

Согласовано  
 Председатель наблюдательного Совета  
 МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа  
 А.Н.Лакида

"30" 03 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение: МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

Утверждаю:  
 Директор МАУК "Городские парки"  
 Уссурийского городского округа  
 А.С.Самойленко

"30" 03 2023 г.



Дата	30.03.2023
по Сводному реестру	05101414
глава по КБК	016
по Сводному реестру	053U5786
ИНН	2511007842
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	590 601,21		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>92 603 924,01</b>	<b>96 501 785,33</b>	<b>25 965 556,92</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 338 441,53	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	69 534 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	69 534 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы, всего	1500	180	93 851,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>93 194 525,22</b>	<b>96 501 785,33</b>	<b>25 965 556,92</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 514 247,00	18 989 084,34	18 282 546,83
в том числе:					
оплата труда	2110	111	14 215 728,88	14 583 927,30	14 041 271,76
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 500,00	-	-

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 295 018,12	4 405 157,04	4 241 275,07
в том числе:	2141	119	4 295 018,12	4 405 157,04	4 241 275,07
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2200	300	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:	2210	320	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-
из них:	2211	321	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	-	-	-
иные выплаты населению	2300	850	69 031,19	48 307,35	6 975,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	50 000,00	48 307,35	6 975,85
из них:	2310	851	50 000,00	48 307,35	6 975,85
налог на имущество и земельный налог	2320	852	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	19 031,19	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-
из них:	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-
взносы в международные организации	2500	x	-	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	74 611 247,03	77 464 393,64	7 676 034,24
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	2630	243	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	73 544 458,88	76 355 133,91	6 527 342,32
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2660	247	1 066 788,15	1 109 259,73	1 148 691,92
закупку энергетических ресурсов	2700	400	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406	-	-	-
в том числе:	2720	407	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	3000	100	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3010				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	3020				
в том числе:	3030				
налог на прибыль*3	4000	x			
налог на добавленную стоимость*3	4010	610			
прочие налоги, уменьшающие доход*3					
Прочие выплаты, всего*4					
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	26000	x	x	74 611 247,03	77 464 393,64	7 676 034,24	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	74 611 247,03	77 464 393,64	7 676 034,24	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 619 194,53	985 804,93	1 025 237,12	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x	2 619 194,53	985 804,93	1 025 237,12	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	69 534 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	63 096 959,11	70 186 387,77	358 596,18	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x	6 437 374,37	4 312 200,94	4 312 200,94	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26422 1	x	1700120600	1 500 000,00			
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26422 3	x	4900220810	2 887 374,37	2 812 200,94	2 812 200,94	
	МП"Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025г."	26422 4	x	2900120730	550 000,00			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422 8		1700520810	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	63 096 959,11	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451 1	x	490F255550	63 096 959,11	70 186 387,77	358 596,18	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 457 719,02	1 980 000,00	1 980 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 457 719,02	1 980 000,00	1 980 000,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26500	x	x	63 096 959,11	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500 1		490F255550	63 096 959,11	70 186 387,77	358 596,18	
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	x	11 514 287,92	7 278 005,87	7 317 438,06	
3.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610	x	x	2 619 194,53	985 804,93	1 025 237,12	

3.2	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26611	x	1700120600	1 500 000,00	-		
3.4	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26613	x	4900220810	2 887 374,37	2 812 200,94	2 812 200,94	
3.5	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025 г.г."	26614	x	2900120730	550 000,00			

3.9	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26618	x	1700520810	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
3.12	за счет прочих источников финансового обеспечения	26619	x	x	2 457 719,02	1 980 000,00	1 980 000,00	

Заместитель начальника отдела  Е.А.Никишова

Исполнитель  Никишова Е.А.

30.03.2023  
(Дата составления Плана)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

**МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа**

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>92 603 924,01</b>	<b>96 501 785,33</b>	<b>25 965 556,92</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 338 441,53	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	69 534 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12
в том числе: целевые субсидии	1410	150	69 534 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	- 93 851,00	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>93 194 525,22</b>	<b>96 501 785,33</b>	<b>25 965 556,92</b>

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению


**МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа**

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела  
управления культуры

  
М.Ю. Гольская

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений  
культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"

  
Н.В. Терехова