

Согласовано
Исполняющий функции председателя наблюдательного Совета
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа
Н.А.Вялова

26 07 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.



Дата	26.07.2023 г.
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	053U5786
КПП	2511007842
по ОКЕИ	251101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты					
Наименование показателя	Код строки		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			
Доходы, всего:	1000	x	109 034 292,63	96 501 785,33	25 965 556,92
в том числе:	1100	120		1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от собственности, всего	1200	130	23 163 441,53	20 178 196,62	19 469 759,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
в том числе:	1300	140		-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1400	150	85 964 702,10	74 498 588,71	4 670 797,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410	150	85 721 702,10	74 498 588,71	4 670 797,12
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	243 000,00	-	-
в том числе:	1430	150			
целевые субсидии	1500	180	93 851,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
добровольные пожертвования	1900			-	-
Прочие доходы (налог на прибыль), всего	1980	x		-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1981	510		-	-
доходы от операций с активами, всего	2000	x	109 624 893,84	96 501 785,33	25 965 556,92
прочие поступления, всего	2100	x	18 514 247,00	18 989 084,34	18 282 546,83
из них:	2110	111	14 215 728,88	14 583 927,30	14 041 271,76
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2120	112	3 500,00	-	-
Расходы, всего:					
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:					
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					

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	2210	320	-	-	-
в том числе:	2211	321	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-
из них:	2230	350			
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:	2320	852	-	-	-
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:	2420	623			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x	-	-	-
взносы в международные организации	2520	831	-	-	-
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	91 041 615,65	77 464 393,64	7 676 034,24
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2630	243	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	89 974 827,50	76 355 133,91	6 527 342,32
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	91 041 615,65	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	91 041 615,65	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	85 964 702,10	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	65 738 315,74	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	20 226 386,36	4 312 200,94	4 312 200,94	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26422.1	x	1700120600	10 669 049,92			
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26422.3	x	4900220810	246 017,74	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	x	1700520810	8 676 658,57	1 500 000,00	1 500 000,00	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 годы	26422.12	x	1700520860	84 660,13			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	65 738 315,74	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.1	x	49002255550	63 083 661,79	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.2	x	4900220810	2 654 653,95	-	-	
	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.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x	65 738 315,74	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.1		49002255550	63 083 661,79	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.2		4900220810	2 654 653,95	-	-	

3.9	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26618	x	1700520810	8 676 658,57	8 676 658,57	8 676 658,57	
3.11	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26619		1700520860	84 660,13			
3.12	за счет прочих источников финансового обеспечения	26619	x	x	2 457 719,02	1 980 000,00	1 980 000,00	

Заместитель директора МАУК "Городские парки" _____  Ю.Е. Игнатова

Исполнитель _____  Ю.Е. Игнатова

"26" июля 2023 г.
(Дата составления Плана)

соч. вед. зам. 

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)
	1000		х	109 034 292,63	96 501 785,33	25 965 556,92
Доходы, всего:	1100		120	-	1 825 000,00	1 825 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1200		130	23 163 441,53	20 178 196,62	19 469 759,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300		140	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400		150	85 964 702,10	74 498 588,71	4 670 797,12
безвозмездные денежные поступления, всего	1410		150	85 721 702,10	74 498 588,71	4 670 797,12
в том числе: целевые субсидии	1420		150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500		180	- 93 851,00	-	-
Прочие доходы, всего	1900			-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1980		х	-	-	-
прочие поступления, всего	1981		510	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000		х	109 624 893,84	96 501 785,33	25 965 556,92
Расходы, всего:						

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.

Начальника финансово-экономического отдела
управления культуры

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета учреждений
культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"

 М.Ю.Гольская

 Н.В. Сергеевко