

Согласовано

Исполняющая функция председателя наблюдательного Совета

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Н.А. Вялкова

2023 г.



Директор МКУ
"Городские парки"

А.Э.Самойленко

"20" ноября 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

20.11.2023

по Сводному реестру
глава по КБК

053U5786
017

по Сводному реестру

053U5786

ИНН

2511007842

КПП

251101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. 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			
Доходы, всего:	1000	x	126 379 296,98	96 805 084,39	25 965 556,92
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	70 600,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 141 596,92	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 955 743,92	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	102 167 100,06	74 801 887,77	4 670 797,12
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	102 167 100,06	74 801 887,77	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180			
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	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	126 969 898,19	96 805 084,39	25 965 556,92
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 871 612,11	18 989 084,34	18 282 546,83
в том числе:					
оплата труда	2110	111	14 491 671,47	14 583 927,30	14 041 271,76
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-
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	4 379 940,64	4 405 157,04	4 241 275,07
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 379 940,64	4 405 157,04	4 241 275,07
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
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	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	102 640,00	48 307,35	6 975,85
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	72 640,00	48 307,35	6 975,85
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	188 600,00	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	188 600,00	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	107 807 046,08	77 767 692,70	7 676 034,24
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	105 991 046,84	76 658 432,97	6 527 342,32
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 815 999,24	1 109 259,73	1 148 691,92
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	182 747,00	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010		182 747,00		
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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	107 807 046,08	77 767 692,70	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	-	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-			
	из них (ГО.Г.)	26310.1			15009R3040			
		26310.2			1500993150			
		26310.3			1500372040			
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	107 807 046,08	77 767 692,70	7 676 034,24	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 596 554,53	985 804,93	1 025 237,12	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x	2 596 554,53	985 804,93	1 025 237,12	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	102 167 100,06	74 801 887,77	4 670 797,12	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	65 725 018,42	73 301 887,77	358 596,18	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422			36 442 081,64	1 500 000,00	4 312 200,94	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-20227годы	26421.1	x	1700120600	14 132 498,80			
	МП"Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26421.2	x	1700520810	20 951 315,21	1 500 000,00	1 500 000,00	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26421.3	x	4900220810	246 017,74		2 812 200,94	
		26421.5	x	170420730	477 589,76			
	МП"Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025г."	26421.6	x	1700520860	84 660,13			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26421.7	x	290120730	550 000,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		65 725 018,42	73 301 887,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.1		490F255550	63 083 661,79	70 186 387,77		
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.2		4900220810	2 641 356,63	3 115 500,00	358 596,18	
		26421.9	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 043 391,49	1 980 000,00	1 980 000,00	-
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3 043 391,49	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	65 725 018,42	73 301 887,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.1		490F255550	63 083 661,79	70 186 387,77	-	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.2		4900220810	2 641 356,63	3 115 500,00	358 596,18	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	86 969 505,43	3 115 500,00	3 170 797,12	
3.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610			2 596 554,53	-	-	
3.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26611		1700120600	13 132 498,80			
3.3.	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26612		4900220810	65 725 018,42		2 812 200,94	
3.4.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025 г.г."	26613		2900120730	232 720,42			
3.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26614		1700520810	2 641 356,63			
3.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26615		1700520860				

3.7.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26619			2 641 356,63	3 115 500,00	358 596,18	
------	---	-------	--	--	--------------	--------------	------------	--

Заместитель директора  Ю.Е. Игнатова

Исполнитель  Ю.Э. Игнатова

"20" ноября 2023 г.

(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

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)
Доходы, всего:	1000	x	126 379 296,98	96 805 084,39	25 965 556,92
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	70 600,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 141 596,92	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 955 743,92	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	102 167 100,06	74 801 887,77	4 670 797,12
в том числе: целевые субсидии	1410	150	102 167 100,06	74 801 887,77	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
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	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	126 969 898,19	96 805 084,39	25 965 556,92

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 обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


М.Ю. Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"


Е.С. Пинегина
"20 " ноября 2023 г.

Е.Е. Гончар 31-51-45