

Согласовано  
 Председатель наблюдательного Совета  
 МАУК "МЦКД "Горизонт"  
 "06" 02 2023 г.

Утверждаю:  
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт""  
 Уссурийского городского округа  
 О.З.Гелядзе  
 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: Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа  
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
06.02.2023г.	
по Сводному реестру глава по КБК	05301417 016
по Сводному реестру ИНН	05315786 2511007842
КПП по ОКЕИ	251101001 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	391 830,88		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>98 118 603,13</b>	<b>86 584 171,87</b>	<b>82 303 612,03</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	480 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 583 303,13	84 586 821,87	81 823 612,03
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 763 303,13	76 766 821,87	74 003 612,03
доходы от оказания платных услуг	1211	130	7 820 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 055 300,00	1 517 350,00	-
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	12 055 300,00	1 517 350,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-
добровольные пожертвования	1430	150		-	-
Прочие доходы, всего	1500	180		-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x		-	-
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>98 510 434,01</b>	<b>86 584 171,87</b>	<b>82 303 612,03</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 577 015,75	75 490 335,39	72 607 043,66
в том числе:					
оплата труда	2110	111	56 445 559,41	57 930 441,93	55 718 932,15
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 131 456,34	17 559 893,46	16 888 111,51

иные выплаты за исполнение функций оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий в целях по обеспечению социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	17 046 458,34	17 494 891,46	16 826 111,51
в том числе:	2140	119			
на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2141	119	17 046 458,34	17 494 891,46	16 826 111,51
в том числе:	2142	119			
на иные выплаты работникам	2200	300			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			
в том числе:	2211	331			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350			
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360			
иные выплаты населению	2300	850	1 382 361,42	71 351,25	7 827,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1 382 361,42	71 351,25	7 827,73
из них:	2320	852			
налог на имущество и земельный налог	2330	853			
иные налоги (включаемые в состав расходов) и (бюджет) бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623			
из них:	2430	634			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных)	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)	2600	x	23 551 056,84	11 022 485,23	9 688 740,64
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2640	244	18 630 573,23	6 560 161,62	5 050 480,32
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	247	4 920 483,61	4 462 323,61	4 638 260,32
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2700	400			
закупку энергетических ресурсов	2710	406			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2720	407			
в том числе:	3000	100			
приобретение объектов недвижимого имущества	3010				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3020				
иные объекты, уменьшающие доход*3	3030				
иные объекты, уменьшающие доход*3	4000	x			
Прочие выплаты, всего*4	4010	610			
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			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	26000	x	x	23 551 056,84	11 022 485,23	9 688 740,64	
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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	23 551 056,84	11 022 485,23	9 688 740,64	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 208 925,96	4 590 135,23	4 773 740,64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	422 458,54			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 786 467,42	4 590 135,23	4 773 740,64	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	12 055 800,00	1 517 350,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	9 354 759,83			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2 700 540,17	1 517 350,00		
	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.1	x	1700120600	2 700 540,17			
	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.1.1	x	1700120600	3 799 459,83			
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.2	x	2900120730	350 000,00	1 517 350,00		
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.3	x	4700121460	2 175 000,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.4	x	1700592361	2 999 997,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.5	x	1700592361	30 303,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 286 830,88	4 915 000,00	4 915 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 257 497,62			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 019 333,26	4 915 000,00	4 915 000,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 044 715,89	11 022 485,23	9 688 740,64
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	10 506 340,95	11 022 485,23	9 688 740,64
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	422 458,54		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 786 467,42	4 590 135,23	4 773 740,64
	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	x	4700121460	2 700 540,17	-	-
	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26611.1	x	4700121460	3 799 459,83		
	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2021-2023 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	4700121460	2 175 000,00	-	-
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	4700121460	350 000,00	1 517 350,00	-
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.1	x	4700121460	2 999 997,00		
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.2	x	4700121460	30 303,00		
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26613	x	x	5 286 830,88	4 915 000,00	4 915 000,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26614	x	x	3 267 497,52		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26614	x	x	2 019 333,36	4 590 135,23	4 773 740,64

Ведущий экономист  Малкова О.В.

Исполнитель  Малкова О.В.

06.02.2023г.

(Дата составления Плана)

1.07	
1.08	
1.09	

**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:

**Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" 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>	1000	x	98 118 603,13	86 584 171,87	82 303 612,03
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	480 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 583 303,13	84 586 821,87	81 823 612,03
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 763 303,13	76 766 821,87	74 003 612,03
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 055 300,00	1 517 350,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	12 055 300,00	1 517 350,00	-
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	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	2000	x	98 510 434,01	86 584 171,87	82 303 612,03

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

**Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" 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

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



М.Ю.Гольская



Н.В.Терехова