

Согласовано

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

05 апреля 2023 г.

Утверждаю:
 И.о. директора МАУК "Городские парки"
 Уссурийского городского округа
 А.А.Савченко



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	04.04.2023г
по Сводному реестру глава по КБК	05301417 016
по Сводному реестру ИНН	053U5786 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			
Доходы, всего:	1000	x	94 772 924,01	96 501 785,33	25 965 556,92
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	71 703 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	71 703 333,48	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			
Расходы, всего:	2000	x	95 363 525,22	96 501 785,33	25 965 556,92
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:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 295 018,12	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	69 031,19	48 307,35	6 975,85
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	50 000,00	48 307,35	6 975,85
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	19 031,19	-	-
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 учреждений)	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	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	76 780 247,03	77 464 393,64	7 676 034,24
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	75 713 458,88	76 355 133,91	6 527 342,32
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 066 788,15	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	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010				
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	76 780 247,03	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), 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	76 780 247,03	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	71 703 333,48	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	8 606 374,37	4 312 200,94	4 312 200,94	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26422.1	x	1700120600	3 669 000,00			
	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.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	13 683 287,92	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	3 669 000,00	-		
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	

Ведущий экономист _____ *Е.Н.Алексеева*

Исполнитель _____ *Е.Н.Алексеева*

04.04.2023
(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)
Доходы, всего:	1000	x	94 772 924,01	96 501 785,33	25 965 556,92
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	71 703 333,48	74 498 588,71	4 670 797,12
в том числе: целевые субсидии	1410	150	71 703 333,48	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	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	95 363 525,22	96 501 785,33	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 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