

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

И.М.Пригородов

"30 декабря 2021 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.



О.А. Зинченко

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Дата	27.12.2021
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

#### Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>118 204 986,78</b>	<b>99 430 636,37</b>	<b>100 988 161,61</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	78 163,80	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 868 882,97	95 699 669,97	92 142 800,61
в том числе:	1210	130	94 038 024,97	94 038 024,97	90 481 155,61
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 830 858,00	1 661 645,00	1 661 645,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 257 940,01	3 652 802,60	8 767 197,20
в том числе:	1410	150	22 157 940,01	3 552 802,60	8 667 197,20
целевые субсидии	1420	150	-	-	-
грант в форме субсидии	1430	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00
добровольные пожертвования	1500	180			
Прочие доходы, всего	1900		-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1980	x	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>118 204 986,78</b>	<b>99 389 849,37</b>	<b>97 057 447,21</b>
в том числе:	2100	x	66 630 850,00	66 420 850,00	66 420 850,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2110	111	51 162 803,38	50 952 803,38	50 952 803,38
оплата труда	2120	112	16 880,00	16 880,00	16 880,00
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	15 451 166,62	15 451 166,62	15 451 166,62
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 451 166,62	15 451 166,62	15 451 166,62
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	3 023 841,35	3 023 841,35	3 023 841,35
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 016 187,35	3 016 187,35	3 016 187,35
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 654,00	7 654,00	7 654,00
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	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>48 550 295,43</b>	<b>29 945 158,02</b>	<b>27 612 755,86</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	16 462 446,82	1 571 399,20	2 682 516,40
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2630</b>	<b>244</b>	<b>22 138 365,90</b>	<b>18 424 276,11</b>	<b>14 980 756,75</b>
закупку энергетических ресурсов	2650	247	9 949 482,71	9 949 482,71	9 949 482,71
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	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х	х	48 550 295,43	29 431 808,02	31 502 683,26	-
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	х	х				
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	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1						
		26310.2						
		26310.3						
		26310.4						
		26310.5						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них <10.1>	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
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	х	х	48 550 295,43	29 431 808,02	31 502 683,26	-
1.4.1.	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	х	х	25 107 568,64	25 025 131,21	21 468 261,85	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	25 107 568,64	25 025 131,21	21 468 261,85	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х				
1.4.2.	<b>за счет целевых субсидий</b>	26420	х	х	22 157 940,01	3 039 452,60	8 667 197,20	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	22 157 940,01	3 039 452,60	8 667 197,20	
	из них <10.1>	26421.1	х	1500620100				
	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы	26421.2	х	1500620970	14 891 290,01	2 169 452,60	8 667 197,20	
	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.3	х	99099R3041	1 700 000,00	870 000,00	-	
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.4	х	9909993150	5 566 650,00			
		26421.5	х	2900320730				
		26421,6	х	15007930801				
			х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х	х				
	из них <10.1>	26422.1	х					
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9</b>	26430	х	х				
	из них <10.1>	26430.1	х					
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	х	х	1 284 786,78	1 367 224,21	1 367 224,21	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	1 284 786,78	1 367 224,21	1 367 224,21	
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	х	х	48 550 295,43	29 431 808,02	31 502 683,26	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		48 550 295,43			
	в том числе по году начала закупки	26520	2023			29 431 808,02		
	в том числе по году начала закупки	26530	2024				31 502 683,26	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610	2021					
	в том числе по году начала закупки	26620	2022					
	в том числе по году начала закупки	26630	2023					

Ведущий экономист  Никишова Е.А.

Исполнитель  Никишова Е.А.

" " декабря 2021 г.

(Дата составления Плана)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"**

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>118 204 986,78</b>	<b>99 430 636,37</b>	<b>100 988 161,61</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	78 163,80	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 868 882,97	95 699 669,97	92 142 800,61
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 038 024,97	94 038 024,97	90 481 155,61
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 257 940,01	3 652 802,60	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410	150	22 157 940,01	3 552 802,60	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	3 844 511,83	136 722,04	136 722,04
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
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>118 204 986,78</b>	<b>99 389 849,37</b>	<b>97 057 447,21</b>

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"**

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 учета учреждений культуры ЦКУ "ЦО"

  
\_\_\_\_\_  
Н.В. Терехова

30 декабря 2021 г.