

Согласовано

Председатель наблюдательного Совета

МАУК "МЦКД "Горизонт"

В.И.Децик

"14" апреля 2024 г.



Утверждаю:
Директор "МАУК МЦКД "Горизонт""
Уссурийского городского округа

О.З.Геладзе

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 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
по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	15.04.2024
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	769 826,47		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	108 091 141,16	103 619 513,76	106 497 958,19
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	630 000,00	630 000,00	630 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 368 541,44	92 297 557,30	85 182 729,17
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 848 541,44	82 722 557,30	75 602 729,17
доходы от оказания платных услуг	1211	130	9 520 000,00	9 575 000,00	9 580 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 044 428,72	10 691 956,46	20 685 229,02
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	19 044 428,72	10 691 956,46	20 685 229,02
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	108 860 967,63	103 619 513,76	106 497 958,19
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	75 602 873,44	79 091 183,37	71 677 094,99
в том числе:					
оплата труда	2110	111	58 063 190,06	60 695 993,58	55 001 609,27
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	65 000,00	65 000,00	65 000,00

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	17 474 683,38	18 330 189,79	16 610 485,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 474 683,38	18 330 189,79	16 610 485,72
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	1 572 934,00	1 572 934,00	1 572 934,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 572 934,00	1 572 934,00	1 572 934,00
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	-	-	-
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	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	31 685 160,19	22 955 396,39	33 247 929,20
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	7 896 104,38	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	18 734 109,66	18 536 183,39	28 828 716,20
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 054 946,15	4 419 213,00	4 419 213,00
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	-	1 829,00	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010		-	1 829,00	-
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	31 685 160,19	22 955 396,39	33 247 929,20	-
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	31 685 160,19	22 955 396,39	33 247 929,20	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	5 817 734,00	5 923 439,93	6 217 700,18	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x	5 817 734,00	5 923 439,93	6 217 700,18	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	19 044 428,72	10 691 956,46	20 685 229,02	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x	19 044 428,72	10 691 956,46	20 685 229,02	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.1	x	1700120600	7 998 500,00	9 191 956,46	20 685 229,02	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.2	x	1700220540	1 878 785,00	-	-	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.3	x	1700420100	215 000,00	1 500 000,00		
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.4	x	170A354530	1 021 039,34			
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа" на 2018-2025 годы"	26422.5	x	2900120730	195 000,00			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.6	x	1700520610	7 736 104,38			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 822 997,47	6 340 000,00	6 345 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	6 822 997,47	6 340 000,00	6 345 000,00	
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	31 685 160,19	22 955 396,39	33 247 929,20	

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26610			5 817 734,00	5 923 439,93	6 217 700,18	
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26611		1700120600	7 998 500,00	9 191 956,46	20 685 229,02	
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26612		1700220540	1 878 785,00	-	-	
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26613		1700420100	215 000,00	1 500 000,00		
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26614		170A354530	1 021 039,34			
Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа" на 2018-2025 годы"	26615		2900120730	195 000,00			
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26616		1700520610	7 736 104,38			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26613			6 822 997,47	6 340 000,00	6 345 000,00	

Исполнитель _ заведующий отделом
15.04.2024



Е.А.Никишова

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	108 091 141,16	103 619 513,76	106 497 958,19
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	630 000,00	630 000,00	630 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 368 541,44	92 297 557,30	85 182 729,17
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 848 541,44	82 722 557,30	75 602 729,17
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 044 428,72	10 691 956,46	20 685 229,02
в том числе: целевые субсидии	1410	150	19 044 428,72	10 691 956,46	20 685 229,02
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	108 860 967,63	103 619 513,76	106 497 958,19

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


М.Ю.Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"


Е.С.Пинегина