

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа



О.А. Гесленко

30 09 2023 г.



Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система"

30 сентября 2023 г.

Д.Л. Веклич

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 бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.

Дата по Сводному реестру глава по КБК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды	
Дата	30.09.2023
	017
	25110039
	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	196 390,93		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	119 257 482,47	96 420 664,73	93 183 697,20
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	100 191,00	100 191,00	100 191,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 345 200,79	93 203 743,73	89 983 096,20
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	108 719 659,79	91 651 966,05	88 431 318,52
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 625 541,00	1 551 777,68	1 551 777,68
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	43 376,19	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 873 431,49	3 116 730,00	3 100 410,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	8 373 431,49	3 116 730,00	3 100 410,00
грант в форме субсидии	1420	150	500 000,00	-	-
добровольные пожертвования	1430	150		-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	104 717,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	440	-		
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610		-		
в т.ч. доходы от выбытия материальных запасов	1614	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	x	119 240 573,40	97 662 634,27	93 936 887,20

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 276 209,02	80 326 098,62	77 158 368,34
в том числе: оплата труда	2110	111	60 064 742,49	61 694 392,18	59 261 419,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	71 620,00	-	-

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	18 139 846,53	18 631 706,44	17 896 948,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 139 846,53	18 631 706,44	17 896 948,72
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	974,52	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	974,52	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	974,52	-	-
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	2 847 560,64	424 196,12	26 206,01
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 836 209,14	416 542,12	26 206,01
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 265,36	7 654,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	86,14	-	-
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	38 115 829,21	16 912 339,53	16 752 312,85
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	1 722 063,67	1 243 520,00	753 190,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	25 301 122,86	3 049 955,54	3 415 575,10
закупку энергетических ресурсов	2650	247	11 092 642,68	12 618 863,98	12 583 547,74
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	213 300,00	-	-

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	38 115 829,21	15 668 819,53	15 999 122,85	-
	в том числе:							
1.1.	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 <10.1>	26310.1						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	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	x	x	38 115 829,21	15 668 819,53	15 999 122,85	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	28 445 194,85	11 746 702,60	12 093 325,92	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	28 445 194,85	11 746 702,60	12 093 325,92	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	8 373 431,49	3 116 730,00	3 100 410,00	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	8 373 431,49	3 116 730,00	3 100 410,00	
1.4.2.1.		26421.1	x	1700120600	2 023 003,94	-	-	
1.4.2.2.		26421.2	x	1700292470	1 328 185,11			
1.4.2.3.		26421.3	x	1700214670	1 104 264,55			
1.4.2.4.		26421.4	x	17002S2470	41 077,89			
1.4.2.5.		26421.5	x	1700420730	1 064 030,00	1 064 030,00	1 064 030,00	
1.4.2.6.		26421.6	x	1700420100	633 200,00	769 510,00	1 263 190,00	
1.4.2.7.		26421.7	x	170A155130	1 562 331,25	-	-	
1.4.2.8.		26421.8	x	1700520610	199 670,00	1 263 190,00	753 190,00	
1.4.2.9.		26421.9	x	4700121460	1 500 000,00	-	-	
1.4.2.10.		26421.10	x	2900120730	460 672,69			
1.4.2.11.		26421.11	x	2900120730	-	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.12.		26421.12	x	9900194030	480 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 297 202,87	805 386,93	805 386,93	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 297 202,87	805 386,93	805 386,93	
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	38 115 829,21	15 668 819,53	15 999 122,85	
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510			28 445 194,85	11 746 702,60	12 093 325,92	
2.1.		26511	x	1700120600	2 023 003,94			
2.2.		26512	x	1700292470	1 328 185,11			
2.3.		26513	x	1700214670	1 104 264,55			
2.4.		26514	x	1700252470	41 077,89			
2.5.		26515	x	1700420730	1 064 030,00	1 064 030,00	1 064 030,00	
2.6.		26516	x	1700420100	633 200,00	769 510,00	1 263 190,00	
2.7.		26517	x	170A155130		-	-	
2.8.		26518	x	1700520610	199 670,00	1 263 190,00	753 190,00	
2.9.		26519		4700121460	1 500 000,00	-	-	
2.10.		26520	x	2900120730	460 672,69	-	-	
2.11.		26521	x	1700692364				
2.12.		26522	x	1700652364	480 000,00			
2.17.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26526			1 297 202,87	805 386,93	805 386,93	

2086

30.09.2023

(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

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	119 257 482,47	96 420 664,73	93 183 697,20
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	100 191,00	100 191,00	100 191,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	110 345 200,79	93 203 743,73	89 983 096,20
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	108 719 659,79	91 651 966,05	88 431 318,52
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	43 376,19	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 873 431,49	3 116 730,00	3 100 410,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	8 373 431,49	3 116 730,00	3 100 410,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	- 104 717,00	-	-
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	119 240 573,40	97 662 634,27	93 936 887,20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 обоснованы 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

" 30 " сентября 2023 г.