

Согласовано
Начальника управления культуры администрации
Уссурийского городского округа

О.А.Тесленко

28.02.2024 г.



Д.Н. Внукова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
(с учетом изменений)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администраи Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

Единица измерения: руб

Дата	Коды
28.02.2024	
по Сводному реестру глава по КБК	05301418 017
по Сводному реестру ИНН	053У8194 2511003559
КПП по ОКЕИ	251101001 383

Раздел I. 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)
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	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	31 159 224,46	21 547 513,75	19 956 856,55
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 569 644,46	18 333 633,75	16 741 976,55
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 039 644,46	17 853 633,75	16 261 976,55
доходы от платных услуг	1220	130	530 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 589 580,00	3 213 880,00	3 214 880,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	13 589 580,00	3 213 880,00	3 214 880,00
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	31 159 224,46	21 547 513,75	19 956 856,55
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 456 631,84	16 325 507,91	14 713 281,94
в том числе:					
оплата труда	2110	111	11 796 857,63	12 464 197,16	11 225 928,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	97 123,20	97 123,20	97 123,20
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	3 562 651,01	3 764 187,55	3 390 230,38
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 562 651,01	3 764 187,55	3 390 230,38
на иные выплаты работникам	2142	119	3 562 651,01	3 764 187,55	3 390 230,38
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	2211	321	-	-	-
обязательных					
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	305 600,00	305 600,00	305 600,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	305 600,00	305 600,00	305 600,00
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	-	-	-
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	15 396 992,62	4 916 405,84	4 937 974,61
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	7 847 000,00	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	7 004 115,80	4 348 215,49	4 349 488,64
закупку энергетических ресурсов	2660	247	545 876,82	568 190,35	588 485,97
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	-	-	-

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	15 396 992,62	4 916 405,84	4 937 974,61	-
	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						

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	15 396 992,62	4 916 405,84	4 937 974,61	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 462 412,62	1 407 525,84	1 428 094,61	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 462 412,62	1 407 525,84	1 428 094,61	
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	13 589 580,00	3 213 880,00	3 214 880,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	13 589 580,00	3 213 880,00	3 214 880,00	
	из них <10.1>	26421.1	x					
	Мероприятия по противопожарной безопасности	26421.2	x	1700420100	11 220,00	11 220,00	11 220,00	
	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	26421.3	x	1700420730	282 660,00	282 660,00	282 660,00	
	Мероприятия по реставрации, ремонту и благоустройству памятников и объектов культурного наследия	26421.4	x	1700620580	4 568 700,00	2 180 000,00	2 181 000,00	
	Организация и проведение общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов	26421.5	x	1700120600	180 000,00	300 000,00	300 000,00	
	Мероприятия направленные на развитие системы туристической навигации	26421.6	x	02002209800	66 300,00	-	-	
	Мероприятия по созданию системы информационного обеспечения туризма и туристической деятельности	26421.7	x	0200121550	123 700,00	190 000,00	190 000,00	
	Материально техническое оснащение	26421.8	x	1700220540	510 000,00	250 000,00	250 000,00	
	Строительство, реконструкция, содержание объектов культуры		x	1700340610	7 847 000,00	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	345 000,00	295 000,00	295 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	345 000,00	295 000,00	295 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
		26451.5	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	15 396 992,62	4 916 405,84	4 937 974,61	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		15 396 992,62			
	в том числе по году начала закупки	26520	2025			4 916 405,84		
	в том числе по году начала закупки	26530	2026				4 937 974,61	

Исполнитель: Л.А. Домарева

" " 2024 г.

(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
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

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	31 159 224,46	21 547 513,75	19 956 856,55
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 569 644,46	18 333 633,75	16 741 976,55
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 039 644,46	17 853 633,75	16 261 976,55
доходы от платных услуг	1220	130	530 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 589 580,00	3 213 880,00	3 214 880,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	13 589 580,00	3 213 880,00	3 214 880,00
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	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	31 159 224,46	21 547 513,75	19 956 856,55

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

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

Директор МКУ УГО "МЦФО"


Е.С. Пинегина
"28" апреля 2024 г.

Е.Е. Гончар 31-51-45