

Согласовано
Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа



О.А. Тесленко



Утверждаю:

Директор МБУК
ЦКС УГО

Д.Л. Веклич

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. (С учетом изменений)

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

Дата	15.01.2024
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	2511009409
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	196 390,93		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	128 700 776,10	96 098 108,16	92 853 533,84
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	78 776,10		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 340 852,99	92 964 423,84	89 736 169,52
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	112 363 818,75	91 461 796,41	88 233 542,09
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 977 034,24	1 502 627,43	1 502 627,43
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	41 171,19	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14 239 975,82	3 033 493,32	3 017 173,32
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	13 739 975,82	3 033 493,32	3 017 173,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	500 000,00	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180		100 191,00	100 191,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	128 897 167,03	96 098 108,16	92 853 533,84
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 654 257,83	80 326 098,62	77 158 368,34
в том числе:					
оплата труда	2110	111	61 710 213,25	61 694 392,18	59 261 419,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	51 700,00	-	-

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	344 256,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 548 088,58	18 631 706,44	17 896 948,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 548 088,58	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	2 545 318,50	424 196,12	26 206,01
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 533 833,00	416 542,12	26 206,01
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 399,36	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 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	45 412 267,18	15 347 813,42	15 668 950,49
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 597 438,38	1 243 520,00	753 190,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	32 372 500,81	2 728 949,44	3 085 411,74
закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 442 327,99	11 375 343,98	11 830 357,75
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	71 049,00	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010		71 049,00		
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x	213 300,00		
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			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	45 412 267,18	15 347 813,42	15 668 959,49	-
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				
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них (10.1.)	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	45 412 267,18	15 347 813,42	15 668 959,49	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	30 535 668,72	11 558 083,42	11 895 549,49	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	30 535 668,72	11 558 083,42	11 895 549,49	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	13 375 319,82	3 116 730,00	3 100 410,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	13 375 319,82	3 116 730,00	3 100 410,00	
	из них (10.1.)	26421.1	x	1700120600	5 891 351,25	-	-	
		26421.2	x	1200282470	41 077,89	1 001 000,00	1 001 000,00	
		26421.3	x	1700214670	1 104 264,55	2 115 730,00	2 099 410,00	
		26421.4	x	1700292470	1 328 185,11			
		26421.5	x	1700420730	1 064 030,00			
		26421.6	x	1700420100	633 200,00			
		26421.7	x	1700520610	693 664,47			
		26421.8	x	4700121460	1 500 000,00			
		26421.9	x	9900194030	480 000,00			
		26421.10	x	1700320620	532 976,55			
		26421.11	x	0200121550	106 570,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 501 278,64	673 000,00	673 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 501 278,64	673 000,00	673 000,00	
	из них (10.1.)	26451.1	x		1 501 278,64	673 000,00	673 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	45 412 267,18	15 347 813,42	15 668 959,49	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		45 412 267,18			
	в том числе по году начала закупки	26520	2024			15 347 813,42		
	в том числе по году начала закупки	26530	2025				15 668 959,49	

Исполнитель  А.А.Бобух

"15" января 2024 г.

(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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 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	128 700 776,10	96 098 108,16	92 853 533,84
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	78 776,10	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 340 852,99	92 964 423,84	89 736 169,52
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	112 363 818,75	91 461 796,41	88 233 542,09
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	41 171,19	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14 239 975,82	3 033 493,32	3 017 173,32
в том числе: целевые субсидии	1410	150	13 739 975,82	3 033 493,32	3 017 173,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	100 191,00	100 191,00
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	128 897 167,03	96 098 108,16	92 853 533,84

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 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

Директор МКУ УГО "МЦФО"

Е.Е. Гончар 31-51-45


М.Ю. Гольская


Е.С. Пинегина

"15" января 2024 г.