

Согласовано
 Председатель наблюдательного Совета
 МАУК "МЦКД "Горизонт"
 "07" Децим 06 2023 г.
 В.Е.Децим

Утверждаю:
 Директор МАУК МЦКД "Горизонт"
 Уссурийского городского округа
О.З.Геладзе
 03.Геладзе
 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа

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 автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	07.06.2023
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИИН	053U3786
КПП	2511007842
по ОКЕИ	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	391 830,88		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	99 233 559,87	86 584 171,87	82 303 612,03
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	480 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 783 303,13	84 586 821,87	81 823 612,03
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 763 303,13	76 766 821,87	74 063 612,03
доходы от оказания платных услуг	1211	130	8 020 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 970 256,74	1 517 350,00	-
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	12 970 256,74	1 517 350,00	-
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	99 625 390,75	86 584 171,87	82 303 612,03
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 571 482,58	75 490 335,39	72 607 043,66
в том числе:					
оплата труда	2110	111	56 332 679,24	57 930 441,93	55 715 932,15
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	182 992,82	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	17 055 810,52	17 494 893,46	16 826 111,51
в том числе:	2141	119	17 055 810,52	17 494 893,46	16 826 111,51
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-
и на иные выплаты работникам	2200	300	5 533,17	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	5 533,17	-	-
в том числе:	2211	321	5 533,17	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	-	-	-
из них:	2240	360	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	1 382 361,42	71 351,25	7 827,73
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	2310	851	1 382 361,42	71 351,25	7 827,73
иные выплаты населению	2320	852	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	-	-	-
из них:	2400	x	-	-	-
налог на имущество и земельный налог	2410	613	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	623	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	634	-	-	-
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810	-	-	-
из них:	2450	862	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	x	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2520	831	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2600	x	24 666 013,58	11 022 485,23	9 688 740,64
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2630	243	-	-	-
взносы в международные организации	2640	244	19 745 529,97	6 560 161,62	5 050 480,32
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2660	247	4 920 483,61	4 462 323,61	4 638 260,32
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2700	400	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2710	406	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2720	407	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	100	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	3010	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3020	-	-	-	-
в том числе:	3030	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	4000	x	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	4010	610	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	4020	-	-	-	-
в том числе:	4030	-	-	-	-
налог на прибыль*3	4000	x	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	4010	610	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход*3	4020	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего*4	4030	-	-	-	-
из них:	4010	610	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии					

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	24 666 013,58	11 022 485,23	9 688 740,64	-
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	24 666 013,58	11 022 485,23	9 688 740,64	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 208 925,96	4 590 135,23	4 773 740,64	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	422 458,54			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 786 467,42	4 590 135,23	4 773 740,64	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	12 970 256,74	1 517 350,00	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	10 287 166,49			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2 683 090,25	1 517 350,00	-	-
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.1	x	1700120600	2 683 090,25			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.1.1	x	1700120600	3 231 866,49			
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.2	x	2900120730	350 000,00	1 517 350,00		
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.3	x	4700121460	2 175 000,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.4	x	1700592361	2 999 997,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.5	x	17005S2361	30 303,00			
	МП "Развитие туризма на территории УГО" на 2023-2025 годы	26422.6	x	0200220600	1 500 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 486 830,88	4 915 000,00	4 915 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 467 497,52			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 019 333,36	4 915 000,00	4 915 000,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	10 287 166,49	11 022 485,23	9 688 740,64
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	2 683 090,25	11 022 485,23	9 688 740,64
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	10 287 166,49		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2 683 090,25	4 590 135,23	4 773 740,64
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	x	1700120600	2 683 090,25	-	-
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26611.1	x	1700120600	3 231 866,49		
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	2900120730	350 000,00	-	-
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	4700121460	2 175 000,00	1 517 350,00	-
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.1	x	1700592361	2 999 997,00		
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.2	x	1700582361	30 303,00		
	МП "Развитие туризма на территории УГО" на 2023-2025 годы	26612.3	x	0200220600	1 500 000,00		
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26613	x	x	5 486 830,88	4 915 000,00	4 915 000,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26614	x	x	3 467 497,52		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26615	x	x	2 019 333,36	4 590 135,23	4 773 740,64

Ведущий экономист  О.В.Малкова
 Исполнитель  О.В.Малкова
 07.06.2023
 (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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	99 233 559,87	86 584 171,87	82 303 612,03
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	480 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 783 303,13	84 586 821,87	81 823 612,03
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 763 303,13	76 766 821,87	74 003 612,03
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 970 256,74	1 517 350,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	12 970 256,74	1 517 350,00	-
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	99 625 390,75	86 584 171,87	82 303 612,03

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела
управления культуры


М.Ю.Гольская

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений
культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"


Н.В.Терехова