

Согласовано
 Начальник Управления культуры администрации
 Уссурийского городского округа
 Закарян М.Г.
 2022 г.

Утверждаю:
 директор муниципального бюджетного
 учреждения культуры "Централизованная
 клубная система"
 2022 г.

Т.М. Иванникова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* I	0001	x	535 064,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	132 526 995,58	99 603 642,37	100 231 062,37
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	78 240,30	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 337 616,14	95 868 882,97	95 868 882,97
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	101 407 870,35	94 038 024,97	94 038 024,97
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 929 745,79	1 830 858,00	1 830 858,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	317 764,55	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	28 760 105,59	3 656 595,60	4 284 015,60
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	28 656 164,59	3 556 595,60	4 184 015,60
грант в форме субсидии	1420	150	100 000,00	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	3 941,00	100 000,00	100 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	440	33 269,00		
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610		33 269,00		
в т.ч. доходы от выбытия материальных запасов	1614	x	33 269,00	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-
Расходы, всего:	2000	x	133 062 060,32	99 603 802,55	100 231 222,55
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 582 931,75	66 611 212,12	66 611 212,12
в том числе:					
оплата труда	2110	111	54 758 743,26	51 143 165,50	51 143 165,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	74 800,00	16 880,00	16 880,00

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	16 749 388,49	15 451 166,62	15 451 166,62
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 749 388,49	15 451 166,62	15 451 166,62
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	2 869 044,14	3 254 632,14	3 254 632,14
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 836 209,14	3 246 978,14	3 246 978,14
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	32 835,00	7 654,00	7 654,00
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	58 610 084,43	29 737 958,29	30 365 378,29
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	21 252 841,31	1 570 702,24	2 188 472,24
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	27 407 760,41	18 217 773,34	18 227 423,34
закупку энергетических ресурсов	2650	247	9 949 482,71	9 949 482,71	9 949 482,71
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			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	58 610 084,43	29 737 958,29	30 365 378,29	-
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), 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	58 610 084,43	29 737 958,29	30 365 378,29	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	27 961 568,77	24 896 415,73	24 896 415,73	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	27 961 568,77	24 896 415,73	24 896 415,73	
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	28 656 164,59	3 556 595,60	4 184 015,60	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	28 656 164,59	3 556 595,60	4 184 015,60	
1.4.2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.1	x	1700120600	2 573 966,87	470 000,00	470 000,00	
1.4.2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.2	x	1700292470	2 683 617,78			
1.4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.3	x	17002L4670	597 096,78			
1.4.2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.4	x	17002S2470	82 998,49	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.5	x	1700420730	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
1.4.2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.6	x	1700420100	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
1.4.2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.7	x	170A155130	9 058 653,22	-	-	
1.4.2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.8	x	1700520610	1 791 302,36	223 245,60	223 245,60	

1.4.2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.9	x	4700121460	1 420 079,09	870 000,00	-	
1.4.2.10.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.10	x	2900120730	5 543 000,00	513 350,00	2 010 770,00	
1.4.2.11.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.11	x	1700692364	2 970 000,00			
1.4.2.12.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.12	x	17006S2364	30 000,00			
1.4.2.13.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.13	x	1700520540	19 800,00			
1.4.2.14.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.14	x	1700521493	400 000,00			
1.4.2.1.15	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.15	x	2900320730	6 000,00			
1.4.2.1.16	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.16	x	2900420730	17 650,00			
1.4.2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.17	x	1700620580	82 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 992 351,07	1 284 946,96	1 284 946,96	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 992 351,07	1 284 946,96	1 284 946,96	
	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	58 610 084,43	29 737 958,29	30 365 378,29	
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510			27 961 568,77	24 896 415,73	24 896 415,73	
2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26511	x	1700120600	2 573 966,87	470 000,00	470 000,00	
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26512	x	1700292470	2 683 617,78			
2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26513	x	17002L4670	597 096,78			
2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26514	x	17002S2470	96 207,00	100 000,00	100 000,00	
2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26515	x	1700420730	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26516	x	1700420100	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26517	x	170A155130	9 058 653,22	-	-	
2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26518	x	1700520610	1 791 302,36	223 245,60	223 245,60	
2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда"	26519		4700121460	1 420 079,09	870 000,00	-	
2.10.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26520	x	2900120730	5 543 000,00	513 350,00	2 010 770,00	
2.11.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26521	x	1700692364	2 970 000,00			
2.12.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26522	x	17006S2364	30 000,00			
2.13.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26523	x	1700520540	19 800,00			
2.14.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26523		1700521493	400 000,00			
2.15.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26524		2900320730	6 000,00			
2.16.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26525		2900420730	17 650,00			
2.16.1	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26525.1		1700620580	82 000,00			
2.17.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26526			1 992 351,07	1 284 946,96	1 284 946,96	
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	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610	x					
	в том числе по году начала закупки	26620	x					
	в том числе по году начала закупки	26630	x					

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета учреждений культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"



Никишова Е.А.

" " 2022 г.
(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	132 526 995,58	99 603 642,37	100 231 062,37
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	78 240,30	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	103 337 616,14	95 868 882,97	95 868 882,97
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	101 407 870,35	94 038 024,97	94 038 024,97
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	317 764,55	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	28 760 105,59	3 656 595,60	4 284 015,60
в том числе: целевые субсидии	1410	150	28 656 164,59	3 556 595,60	4 184 015,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		33 269,00	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	33 269,00	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	133 062 060,32	99 603 802,55	100 231 222,55

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 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

" " 2022 г.