

Согласовано  
 Председатель наблюдательного Совета  
 МАУК "МЦКД "Горизонт"  
 В.Е.Децик  
 28.12.2023 г.

Утверждаю:  
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"  
 Уссурийского городского округа  
 О.З.Геладзе  
 28.12.2023 г.

**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.

Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	053U5786 2511007842
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	396 939,98		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>114 057 737,25</b>	<b>86 379 742,33</b>	<b>82 086 916,71</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	838 890,73	480 000,00	480 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	93 444 634,50	84 382 392,33	81 606 916,71
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	82 016 240,79	76 562 392,33	73 786 916,71
доходы от оказания платных услуг	1211	130	11 428 393,71	7 820 000,00	7 820 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	48 734,48	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 725 477,54	1 517 350,00	-
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	19 725 477,54	1 517 350,00	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидий прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>114 449 568,13</b>	<b>86 614 742,33</b>	<b>82 321 916,71</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 781 166,91	75 490 335,39	72 607 043,66
в том числе:					
оплата труда	2110	111	60 582 239,29	57 930 441,93	55 715 932,15
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	215 943,00	65 000,00	65 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>18 198 927,62</b>	<b>17 494 893,46</b>	<b>16 826 111,51</b>
в том числе:	2141	119	18 198 927,62	17 494 893,46	16 826 111,51
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2200	300	-	-	-
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2210</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:	2210	320	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-
из них:	2211	321	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	-	-	-
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	2240	360	-	-	-
иные выплаты населению	2300	850	1 265 713,00	71 351,25	7 827,73
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>1 265 713,00</b>	<b>71 351,25</b>	<b>7 827,73</b>
из них:	2310	851	1 265 713,00	71 351,25	7 827,73
налог на имущество и земельный налог	2320	852	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-
из них:	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2440	810	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-
взносы в международные организации	2500	x	-	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	34 186 745,22	11 053 055,68	9 707 045,32
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	30 022 943,29	6 795 161,62	5 285 480,32
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>4 163 801,93</b>	<b>4 257 894,06</b>	<b>4 421 565,00</b>
закупку энергетических ресурсов	2700	400	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406	-	-	-
в том числе:	2710	406	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	<b>3010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:	3010	-	-	-	-
налог на прибыль*3	3020	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	3030	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход*3	4000	x	5 109,10	-	-
<b>Прочие выплаты, всего*4</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>	<b>5 109,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них:	4010	610	5 109,10	-	-
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			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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 186 745,22</b>	<b>11 053 055,68</b>	<b>9 707 045,32</b>	<b>-</b>
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	34 186 745,22	11 053 055,68	9 707 045,32	-
1.4.1.	<b>в том числе:</b> <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	x	x	6 403 604,44	4 385 705,68	4 557 045,32	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	749 304,86			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 654 299,58	4 385 705,68	4 557 045,32	
1.4.2.	<b>за счет целевых субсидий</b>	26420	x	x	<b>19 725 477,54</b>	<b>1 517 350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	16 692 387,29			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	3 033 090,25	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	12 139 930,61			
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-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	1700292361	1 475 100,00			
	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	17002S2361	30 303,00			
	МП "Развитие туризма на территории УГО" на 2023-2025 годы	26422.6	x	0200220600	-			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26450</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 057 663,24</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>-</b>
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	6 038 329,88			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 019 333,36	5 150 000,00	5 150 000,00	

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	16 692 387,29	11 053 055,68	9 707 045,32
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	3 033 090,25	11 053 055,68	9 707 045,32
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	16 692 387,29		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 033 090,25	4 385 705,68	4 557 045,32
	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	14 517 387,29		
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26612	x	2900120730	350 000,00	-	-
	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2021-2026 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	1700292361	1 475 100,00		
	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	17002S2361	14 900,00		
	МП «Развитие туризма на территории УГО» на 2023-2025 годы	26612.3	x	0200220600	-		
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26613	x	x	8 057 663,24	5 150 000,00	5 150 000,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26614	x	x	6 038 329,88		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26615	x	x	2 019 333,36	4 385 705,68	4 557 045,32

г.администратор \_\_\_\_\_

 Н.В.Яриловец

28 декабря 2023 года

(Дата составления Плана)