

Согласовано

Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа

О.А. Тесленко

Утверждаю:



Д.Л. Веклич



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
членов Совета

Администрация Уссурийского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения

руб.

Коды	
Дата	28.05.2024
по Сводному реестру государственных актов 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 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	137 608 369,18	131 990 734,97	130 903 729,44
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	93 389,40		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	118 190 330,71	121 503 188,45	109 433 121,34
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	116 510 789,71	120 081 929,00	108 011 861,89
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 679 541,00	1 421 259,45	1 421 259,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 309 924,07	10 487 546,52	21 470 608,10
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	19 309 924,07	10 487 546,52	21 470 608,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		14 725,00	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	137 608 369,18	131 990 734,97	130 903 729,44
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86 156 999,50	116 217 278,80	108 858 443,64
в том числе:					
оплата труда	2110	111	66 136 789,17	89 260 582,80	83 608 635,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	46 900,00	-	-
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	19 973 310,33	26 956 696,00	25 249 807,97
в том числе					
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 973 310,33	26 956 696,00	25 249 807,97
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	2 541 621,00	15 576,00	-
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 533 833,00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 788,00	15 576,00	-
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 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	48 824 437,16	15 757 880,17	22 045 285,80
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243	3 477 060,83	3 515 000,00	13 650 850,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	32 347 931,73	7 547 224,22	8 394 435,80
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 999 444,60	4 695 655,95	-
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	84 337,00	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010		84 337,00		
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 4.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	48 824 437,16	15 757 880,17	22 045 285,80	-
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	958 884,80	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	958 884,80			
	из них «10.1»	26310.1		1700172110	217 962,01			
		26310.2		1700172120	24 487,39			
		26310.3		1700420730	716 435,40			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	28 456 627,04	4 695 655,95	-	-
1.4.1.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	28 456 627,04	4 695 655,95	-	-
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	18 593 488,67	10 487 546,52	21 470 608,10	-
1.4.2.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	18 593 488,67	10 487 546,52	21 470 608,10	-
	из них «10.1»	26421.1	x	1700120600	5 378 545,00	2 768 000,00	3 500 000,00	
		26421.2	x	1700220540	585 000,00	-	135 000,00	
		26421.3	x	1700214670	1 027 036,22	-	-	
		26421.4	x	1700220540	-	300 000,00	110 000,00	
		26421.5	x	1700320620	-	400 000,00	400 000,00	
		26421.6	x	1700320980	-	-	75 000,00	
		26421.7	x	1700420730	366 315,10	1 125 060,52	1 171 102,94	
		26421.8	x	1700420100	773 100,00	819 486,00	868 655,16	
		26421.9	x	1700520610	2 265 060,83	3 515 000,00	13 650 850,00	
		26421.10	x	1700520540	-	240 000,00	240 000,00	
		26421.11	x	1700620580	1 220 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
		26421.12	x	170A155130	-	-	-	
		26421.13	x	1700522430	2 997 380,00	-	-	
		26421.14	x	2900120730	965 900,00	-	-	
		26421.15	x	1700592751	-	-	-	
		26421.16	x	1700582751	1 515 151,52	-	-	
		26421.17	x	4700121460	1 500 000,00	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	815 436,65	574 677,70	574 677,70	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	815 436,65	574 677,70	574 677,70	-
	из них «10.1»	26451.1	x	x	815 436,65	574 677,70	574 677,70	-
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	47 865 552,36	15 757 880,17	22 045 285,80	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		47 865 552,36			
	в том числе по году начала закупки	26520	2024			15 757 880,17		
	в том числе по году начала закупки	26530	2025				22 045 285,80	

Исполнитель  А.А.Бобух
"28" мая 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 планируемых объемах расходных

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	137 608 369,18	131 990 734,97	130 903 729,44
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	93 389,40	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	118 190 330,71	121 503 188,45	109 433 121,34
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	116 510 789,71	120 081 929,00	108 011 861,89
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	1 679 541,00	1 421 259,45	1 421 259,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 309 924,07	10 487 546,52	21 470 608,10
в том числе: целевые субсидии	1410	150	19 309 924,07	10 487 546,52	21 470 608,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		14 725,00	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	137 608 369,18	131 990 734,97	130 903 729,44

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 обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры

 М.Ю. Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"

 Е.С. Пингина

Е.Е. Гончар 31-51-45

" 31 " мая 2024 г.