

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

П.М.Пригородов

11 января 2022 г.



С подтверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система"

О.А. Зинченко

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.

| Дата | Коды |
|----------------------------------|-----------|
| 30.12.2021 | |
| по Сводному реестру глава по КБК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 25110039 |
| КПП | 251101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 535 064,74 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 125 812 566,74 | 109 342 118,27 | 107 553 088,27 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 214 436,88 | 84 960,00 | 84 960,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 102 428 405,96 | 98 700 931,07 | 98 700 931,07 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 100 434 930,06 | 97 039 286,07 | 97 039 286,07 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 1 993 475,90 | 1 661 645,00 | 1 661 645,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 10 000,00 | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 23 159 723,90 | 10 556 227,20 | 8 767 197,20 |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 22 571 319,90 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 |
| грант в форме субсидии | 1420 | 150 | 500 000,00 | - | - |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 88 404,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 125 812 566,74 | 109 132 118,27 | 107 343 088,27 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 73 544 719,12 | 68 750 860,96 | 73 365 240,10 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 56 691 876,66 | 52 791 076,00 | 56 335 146,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 7 922,90 | 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 | 16 844 919,56 | 15 942 904,96 | 17 013 214,10 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 16 844 919,56 | 15 942 904,96 | 17 013 214,10 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | - | - | - |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 573 313,62 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 573 313,62 | - | - |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 573 313,62 | - | - |
| 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 | 1 906 341,74 | 3 333 210,00 | 3 333 210,00 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | 1 898 296,45 | 3 299 000,00 | 3 299 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 7 654,00 | 34 210,00 | 34 210,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 391,29 | - | - |
| 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 | 49 788 192,26 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | 11 552 109,50 | 8 863 627,20 | 6 970 897,20 |
| Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2630 | 244 | 29 212 049,88 | 19 548 245,11 | 15 037 565,97 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 9 024 032,88 | 8 636 175,00 | 8 636 175,00 |
| 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 49 788 192,26 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 | - |
| 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 | | | | | | |
| | | 26310.2 | | | | | | |
| | | 26310.3 | | | | | | |
| | | 26310.4 | | | | | | |
| | | 26310.5 | | | | | | |
| 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 | 49 788 192,26 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 | - |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | 25 295 213,83 | 25 596 476,63 | 20 982 097,49 | - |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 25 295 213,83 | 25 596 476,63 | 20 982 097,49 | |
| 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 | 22 571 319,90 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 | - |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 22 571 319,90 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | | | | | |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы | 26421.2 | x | | 15 159 099,25 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 | |
| | Муниципальная программа "Доступная среда" | 26421.3 | x | | 1 479 353,00 | - | - | |
| | Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории" | 26421.4 | x | | 5 932 867,65 | | | |
| | | 26421.5 | x | | | | | |
| | | 26421.6 | x | | | | | |
| | | | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8 | 26422 | x | x | | | | |
| | из них <10.1> | 26422.1 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9 | 26430 | x | x | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 1 921 658,53 | 995 343,48 | 995 343,48 | - |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 1 921 658,53 | 995 343,48 | 995 343,48 | |
| | 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 | 49 788 192,26 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | | 49 788 192,26 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26520 | 2022 | | | 37 048 047,31 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26530 | 2023 | | | | 30 644 638,17 |
| 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 | 2021 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26620 | 2022 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26630 | 2023 | | | | |

Ведущий экономист  Никишова Е.А.

Исполнитель  Никишова Е.А.

 января 2022 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| Доходы, всего: | 1000 | X | 125 812 566,74 | 109 342 118,27 | 107 553 088,27 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 214 436,88 | 84 960,00 | 84 960,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 102 428 405,96 | 98 700 931,07 | 98 700 931,07 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 100 434 930,06 | 97 039 286,07 | 97 039 286,07 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 10 000,00 | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 23 159 723,90 | 10 556 227,20 | 8 767 197,20 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 22 571 319,90 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 500 000,00 | - | - |
| 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 | 125 812 566,74 | 109 132 118,27 | 107 343 088,27 |

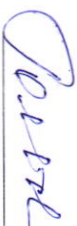
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

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 обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


 М.Ю. Гольяк

Начальник отдела учета учреждений культуры ЦКУ "ПО"


 Н.В. Терехова

08 января 2022 г.