

Согласовано

Исполняющая функции председателя наблюдательного Совета  
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

*Н.А. Вялкова*  
Н.А. Вялкова

*23 августа* 2023 г.

Утверждаю  
Директор МАУК "Городские парки"  
Уссурийского городского округа  
А.Э.Самойленко

**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

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

Дата

23.08.2023

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	590 601,21		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>112 499 305,43</b>	<b>96 501 785,33</b>	<b>25 965 556,92</b>
<b>в том числе:</b>					
доходы от собственности, всего	1100	120	70 600,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 092 841,53	20 178 196,62	19 469 759,80
<b>в том числе:</b>					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	89 429 714,90	74 498 588,71	4 670 797,12
<b>в том числе:</b>					
целевые субсидии	1410	150	89 429 714,90	74 498 588,71	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы (налог на прибыль), всего	1500	180	- 158 293,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-
<b>из них:</b>					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>113 089 906,64</b>	<b>96 501 785,33</b>	<b>25 965 556,92</b>
<b>в том числе:</b>					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 148 251,72	18 989 084,34	18 282 546,83
<b>в том числе:</b>					
оплата труда	2110	111	13 938 126,59	14 583 927,30	14 041 271,76
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-

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	4 210 125,13	4 405 157,04	4 241 275,07
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 210 125,13	4 405 157,04	4 241 275,07
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 307,35</b>	<b>6 975,85</b>
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	50 000,00	48 307,35	6 975,85
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 000,00	-	-
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	188 600,00	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	188 600,00	-	-
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>94 694 054,92</b>	<b>77 464 393,64</b>	<b>7 676 034,24</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		-	-
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>93 128 055,68</b>	<b>76 355 133,91</b>	<b>6 527 342,32</b>
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 565 999,24	1 109 259,73	1 148 691,92
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	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010				
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
<b>Прочие выплаты, всего*4</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			
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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	<b>26000</b>	х	х	<b>94 694 054,92</b>	<b>77 464 393,64</b>	<b>7 676 034,24</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	х	х				
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	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х		-	-	
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	94 694 054,92	77 464 393,64	7 676 034,24	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	2 619 194,53	985 804,93	1 025 237,12	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х	2 619 194,53	985 804,93	1 025 237,12	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	89 429 714,90	74 498 588,71	4 670 797,12	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	65 738 315,74	70 186 387,77	358 596,18	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х	х	23 691 399,16	4 312 200,94	4 312 200,94	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26422.1	х	1700120600	13 219 049,92			
	МП"Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26422.2	х	490F255550	84 660,13			
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26422.3	х	4900220810	246 017,74	2 812 200,94	2 812 200,94	
	МП"Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025г."	26422.4	х	2900120730	550 000,00			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.5	х	1700520810	9 591 671,37	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	65 738 315,74	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.1	х	490F255550	63 083 661,79	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.2	х	4900220810	2 654 653,95	-	-	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	2 645 145,49	1 980 000,00	1 980 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х	2 645 145,49	1 980 000,00	1 980 000,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	х	х	<b>65 738 315,74</b>	<b>70 186 387,77</b>	<b>358 596,18</b>	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.1		490F255550	63 083 661,79	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.2		4900220810	2 654 653,95	-	-	

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	19 350 770,49	5 778 005,87	5 817 438,06	
3.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610	x	x	2 619 194,53	985 804,93	1 025 237,12	
3.2	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26611	x	1700120600	13 219 049,92	-		
3.4	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26613	x	4900220810	232 720,42	2 812 200,94	2 812 200,94	
3.5	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025 г.г."	26614	x	2900120730	550 000,00			

3.6	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26618	x	1700520810	-	-	-
3.7	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26619		1700520860	-		
3.8	за счет прочих источников финансового обеспечения	26619	x	x	2 645 145,49	1 980 000,00	1 980 000,00

Заместитель директора МАУК "Городские парки"  Ю.Е. Игнатова

Исполнитель  Ю.Е. Игнатова

"23 " августа 2023 г.  
(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:

## МАУК "Городские парки" 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)
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	112 499 305,43	96 501 785,33	25 965 556,92
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	70 600,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 092 841,53	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	89 429 714,90	74 498 588,71	4 670 797,12
в том числе: целевые субсидии	1410	150	89 429 714,90	74 498 588,71	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	158 293,00	-	-
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	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	2000	x	113 089 906,64	96 501 785,33	25 965 556,92

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

## МАУК "Городские парки" 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 обоснованы и экономически целесообразны.

Начальника финансово-экономического отдела  
управления культуры

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

  
М.Ю. Гольская

  
Н.В. Терехова

*Свиридовану Лиф*