

Согласовано
 Председатель наблюдательного Совета
 МАУК "МЦКД "Горизонт"
 В.Е.Децик
 "30" 11 2022 г.

Утверждаю:
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"
 "Молодежный центр культуры и досуга"
 Уссурийского городского округа
 О.З.Геладзе
 2022 г.

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 автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа
 Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2022г.
по Сводному реестру глава по КБК	05301417 016
по Сводному реестру ИНН	053U5786 2511007842
КПП по ОКЕИ	251101001 383

Наименование показателя	Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
	2	3		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x		1 014 470,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x				93 010 299,28
Доходы, всего:	1100	x		100 722 038,77	91 746 869,28	666 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1200	130		666 000,00	666 000,00	666 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		80 356 792,77	76 080 869,28	76 080 869,28
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	130		70 186 394,19	68 580 869,28	68 580 869,28
доходы от оказания платных услуг	1300	140		10 091 198,58		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		68 696,52	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		19 630 549,48	15 000 000,00	16 263 430,00
в том числе:						
целевые субсидии	1420	150		19 630 549,48	15 000 000,00	16 263 430,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		-	-	-
добровольные пожертвования	1500	180		-	-	-
Прочие доходы, всего	1900			-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1980	x		-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510		-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		101 736 509,40	91 746 869,28	93 010 299,28
Расходы, всего:	2100	x		66 659 594,72	64 481 352,66	64 481 352,66
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111		51 109 367,08	49 492 590,38	49 492 590,38
в том числе:						
оплата труда	2120	112		106 966,00	42 000,00	42 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	8 233,60	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 435 028,04	14 946 762,28	-	14 946 762,28
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 435 028,04	14 946 762,28	-	14 946 762,28
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2200	300	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	-	-	-	-
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-	-
из них:						
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	1 382 361,42	1 382 361,42	-	1 382 361,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1 382 361,42	1 382 361,42	-	1 382 361,42
из них:						
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:						
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	-	-	-	-
гранты, предоставляемые организациям	2500	x	-	-	-	-
взносы в межународные организации						
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	33 694 553,26	25 883 155,20	-	27 146 585,20
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2650	243	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	244	30 036 821,15	21 965 307,08	-	23 228 737,08
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2700	247	3 657 732,11	3 917 848,12	-	3 917 848,12
закупку энергетических ресурсов	2710	400	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2720	407	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	3000	100	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3010		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3020		-	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль*3	3030		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	4000	x	-	-	-	-
Прочие налоги, уменьшающие доход*3						
Прочие выплаты, всего*4	4010	610	-	-	-	-
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Классификация Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	33 694 553,26	25 883 155,20	27 146 585,20	-
	в том числе:							
1.1.	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				
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
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	33 694 553,26	25 883 155,20	27 146 585,20	-
1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	6 205 481,65	5 759 155,20	5 759 155,20	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	X	X	6 205 481,65	5 759 155,20	5 759 155,20	-
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	X	X	19 622 315,88	15 000 000,00	16 263 430,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	X	X	19 622 315,88	15 000 000,00	16 263 430,00	-
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.1	X	1700120600	19 582 315,88	15 000 000,00	15 000 000,00	-
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 годы	26422.2	X	4700121460	40 000,00	-	1 263 430,00	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	7 866 755,73	5 124 000,00	5 124 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	X	X	7 866 755,73	5 124 000,00	5 124 000,00	-
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	33 694 553,26	25 883 155,20	27 146 585,20	-
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610			6 205 481,65	5 759 155,20	5 759 155,20	-
	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26611		1700120600	19 582 315,88	15 000 000,00	15 000 000,00	-
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 годы	26612		4700121460	40 000,00	-	1 263 430,00	-
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26613			7 866 755,73	5 124 000,00	5 124 000,00	-

Ведущий экономист

Исполнитель

28.12.2022г.

(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 объемах расходовных обязательств по учреждению.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа

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	100 722 038,77	91 746 869,28	93 010 299,28
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	666 000,00	666 000,00	666 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	80 356 792,77	76 080 869,28	76 080 869,28
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	70 186 394,19	68 580 869,28	68 580 869,28
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	68 696,52	-	-
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	19 630 549,48	15 000 000,00	16 263 430,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	19 630 549,48	15 000 000,00	16 263 430,00
в том числе: целевые субсидии	1420	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	-	-	-
Прочие доходы, всего	1900	х	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1980	х	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	101 736 509,40	91 746 869,28	93 010 299,28
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - План) по учреждению
Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" 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

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений культуры и спорта МКУ "МЦФО"
 Н.В.Терехова