

Согласовано
Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа
Ю.А. Борисевич



Утверждаю:
Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры "Уссурийский музей"
Д.Н. Внукова
2022 г.

Дата
30.05.2022
по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН 25110039
КПП 251101001
по ОКЕИ 383

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 бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* I	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	16 586 268,02	16 284 753,29	18 645 911,18
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 058 437,50	11 058 437,50	11 058 437,50
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 608 437,50	10 608 437,50	10 608 437,50
	1300				
доходы от платных услуг	1220	130	450 000,00	450 000,00	450 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4 927,32		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 522 903,20	5 226 315,79	7 587 473,68
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	5 522 903,20	5 226 315,79	7 587 473,68
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	420 853,84	936 315,79	3 297 473,68
добровольные пожертвования	1430	150			
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	16 586 268,02	16 284 753,29	18 645 911,18
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 894 073,32	9 818 369,00	9 818 369,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	7 544 396,60	7 539 469,28	7 539 469,28
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 777,00	5 000,00	5 000,00

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	2 273 899,72	2 273 899,72	2 273 899,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 273 899,72	2 273 899,72	2 273 899,72
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
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	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	163 609,22	163 609,22	163 609,22
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	163 609,22	163 609,22	163 609,22
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	-	-	-
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	6 528 585,48	6 302 775,07	8 663 932,96
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	6 028 181,32	5 802 370,91	8 163 528,80
закупку энергетических ресурсов	2660	247	500 404,16	500 404,16	500 404,16
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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)	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	6 528 585,48	6 302 775,07	8 663 932,96	-
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	6 528 585,48	6 302 775,07	8 663 932,96	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	740 683,78	811 460,78	811 460,78	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	740 683,78	811 460,78	811 460,78	-
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	5 522 903,20	5 226 315,79	7 587 473,68	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	5 522 903,20	5 226 315,79	7 587 473,68	-
1.4.2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.1	x	1700120600	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.2	x	1700220540	420 853,84	410 000,00	410 000,00	
1.4.2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.3	x	1700420100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.4	x	1700420730	389 346,00	240 000,00	240 000,00	
1.4.2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.5	x	1700620570	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.4.2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.6	x	1700620580	3 729 504,02	3 750 000,00	3 750 000,00	
1.4.2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.7	x	1700612990	683 199,34			
1.4.2.9.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.8		170A155900		526 315,79	2 887 473,68	
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	264 998,50	264 998,50	264 998,50	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	264 998,50	264 998,50	264 998,50	-
	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	6 528 585,48	6 302 775,07	8 663 932,96	
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x		740 683,78	811 460,78	811 460,78	
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26510	x	1700120600	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2.1.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26520	x	1700220540	420 853,84	410 000,00	410 000,00	
2.1.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26530	x	1700420100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2.1.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26540	x	1700420730	389 346,00	240 000,00	240 000,00	
2.1.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26550	x	1700620570	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
2.1.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26560	x	1700620580	3 729 504,02	3 750 000,00	3 750 000,00	
2.1.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26570	x	17006L2990	683 199,34			
2.1.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26580				526 315,79	2 887 473,68	
2.1.9.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26590	x		264 998,50	264 998,50	264 998,50	
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						
	в том числе по году начала закупки	26620						
	в том числе по году начала закупки	26630						

Ведущий экономист  Е.А.Никишова

29 мая 2022 г.

(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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

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	x	16 586 268,02	16 284 753,29	18 645 911,18
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 058 437,50	11 058 437,50	11 058 437,50
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 608 437,50	10 608 437,50	10 608 437,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 522 903,20	5 226 315,79	7 587 473,68
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 522 903,20	5 226 315,79	7 587 473,68
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	420 853,84	936 315,79	3 297 473,68
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	16 586 268,02	16 284 753,29	18 645 911,18

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

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

Начальника отдела бухгалтерского учета учреждений культуры МКУ "Центр обслуживания"

 М.Ю. Гольская

 Н.В. Терехова

 2022 г.