

Согласовано
Председатель Наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "МЦКД "Горизонт"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.Б.Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 2021 г.

Утверждено
И.о. директора "МАУК МЦКД "Горизонт"
(наименование должности уполномоченного лица)
Уссурийского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Н.В.Заколупин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 г.

План ФХД на 2021 год
и плановый период 20 22 и 20 23 год

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение МАУК "МЦКД "Горизонт" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.



Коды
05301416
0801
2511000638
251101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	35 011,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		77 764 402,36	61 388 527,19	61 718 527,19	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 394 895,01	59 788 427,19	59 788 427,19	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 094 895,01	54 240 207,19	54 240 207,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	13 407,35			
	1310	140	13 407,35			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 656 100,00	900 100,00	1 230 100,00	
в том числе: целевые субсидии						
	1410	150	2 656 100,00	900 100,00	930 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	0,00	0,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	—
1	2	3	4	5	6	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	77 799 413,42	61 388 527,19	61 388 597,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 421 348,60	38 020 253,60	38 020 253,60	
в том числе: оплата труда	2110	111	48 377 908,60	37 944 453,60	37 944 453,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	43 440,00	75 800,00	75 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	14 610 128,41	11 459 224,98	11 459 224,98	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 610 128,41	11 459 224,98	11 459 224,98	
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 620 118,00	1 933 118,00	1 933 188,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 620 118,00	1 933 118,00	1 933 118,00	
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				
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	2600	x	13 147 818,41	5 793 485,61	5 793 485,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 215 373,41	5 793 485,61	5 793 485,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	—
1	2	3	4	5	6	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Закупка энергетических ресурсов	2700	247	3 932 445,00	4 182 445,00	4 182 445,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	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	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	26000	х		✓ 13 147 818,41	9 975 930,61	10 305 930,61	
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)	26100	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	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		✓ 13 147 818,41	9 975 930,61	10 305 930,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 715 700,00	5 402 700,00	5 402 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 715 700,00	5 402 700,00	5 402 700,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		2 656 100,00	900 100,00	1 230 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		2 656 100,00	900 100,00	1 230 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	300 000,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 776 018,41	3 673 130,61	3 673 130,61	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 776 018,41	3 673 130,61	3 673 130,61	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		13 147 818,41	9 975 930,61	10 305 930,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610			13 147 818,41	9 975 930,61	10 305 930,61	


Начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности учреждений культуры
МКУ "Центр обслуживания "



Н.В.Терехова

Согласовано

Начальник ФЗО Управления
культуры УГО



М.Ю.Гольская