

Согласовано
 Председатель наблюдательного Совета
 МАУК "МЦКД "Горизонт"
 31. Января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа
 МАУК
 МЦКД
 "Горизонт"
 Утверждаю
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"
 Уссурийского городского округа
 О.З.Гелалзе
 2023 г.

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

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

Единица измерения:

руб.

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Дата | 30.01.2023г. |
| по Сводному реестру глава по КБК | 05301417 016 |
| 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 | 391 830,88 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года*1 | 0002 | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 98 118 603,13 | 86 584 171,87 | 82 303 612,03 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 85 583 303,13 | 84 586 821,87 | 81 823 612,03 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 77 763 303,13 | 76 766 821,87 | 74 003 612,03 |
| доходы от оказания платных услуг | 1211 | 130 | 7 820 000,00 | 7 820 000,00 | 7 820 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 12 055 300,00 | 1 517 350,00 | |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 12 055 300,00 | 1 517 350,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | |
| 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 | 98 510 434,01 | 86 584 171,87 | 82 303 612,03 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 73 577 015,75 | 75 490 335,39 | 72 607 043,66 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 56 445 557,41 | 57 930 441,93 | 55 715 932,15 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 85 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 17 046 458,34 | 17 494 893,46 | 16 826 111,51 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 17 046 458,34 | 17 494 893,46 | 16 826 111,51 |
| 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 | 1 382 361,42 | 71 351,25 | 7 827,73 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | 1 382 361,42 | 71 351,25 | 7 827,73 |
| 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) | 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 | 23 551 056,84 | 11 022 485,23 | 9 688 740,64 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | - | - | - |
| Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 18 630 573,23 | 6 560 161,62 | 5 050 480,32 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 4 920 483,61 | 4 462 323,61 | 4 638 260,32 |
| 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 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6 | 26000 | x | x | 23 551 056,84 | 11 022 485,23 | 9 688 740,64 | - |
| 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 | | | | |
| 1.3.2. | 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 | 23 551 056,84 | 11 022 485,23 | 9 688 740,64 | - |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | 6 208 925,96 | 4 590 135,23 | 4 773 740,64 | - |
| 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 | 6 208 925,96 | 4 590 135,23 | 4 773 740,64 | |
| 1.4.2. | за счет целевых субсидий | 26420 | x | x | 12 055 300,00 | 1 517 350,00 | - | - |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8 | 26422 | x | x | 12 055 300,00 | 1 517 350,00 | - | - |
| | Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы | 26422.1 | x | 1700120600 | 6 500 000,00 | | | |
| | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы | 26422.2 | | 2900120730 | 350 000,00 | 1 517 350,00 | | |
| | Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 годы | 26422.3 | x | 4700121460 | 2 175 000,00 | | | |
| | МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" | 26422.4 | x | 1700592361 | 2 999 997,00 | | | |
| | МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" | 26422.5 | x | 1700582361 | 30 303,00 | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 5 286 830,88 | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 | - |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8 | 26452 | x | x | 5 286 830,88 | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 23 551 056,84 | 11 022 485,23 | 9 688 740,64 | |
| | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26610 | | | 6 208 925,96 | 4 590 135,23 | 4 773 740,64 | |
| | Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы | 26611 | | 4700121460 | 6 500 000,00 | - | - | |
| | Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 годы | 26612 | | 4700121460 | 2 175 000,00 | - | - | |
| | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы | 26612 | | 4700121460 | 350 000,00 | 1 517 350,00 | - | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" | 26612.1 | | 4700121460 | 2 999 997,00 | | | |
| | МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" | 26612.2 | | 4700121460 | 30 303,00 | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26613 | | | 5 286 830,88 | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 | |

Ведущий экономист  Малкова О.В.

Исполнитель  Малкова О.В.

30.01.2023г.

(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:

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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| Доходы, всего: | 1000 | х | 98 118 603,13 | 86 584 171,87 | 82 303 612,03 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 85 583 303,13 | 84 586 821,87 | 81 823 612,03 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 77 763 303,13 | 76 766 821,87 | 74 003 612,03 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 12 055 300,00 | 1 517 350,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 12 055 300,00 | 1 517 350,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | - | - | - |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | - | - | - |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | - | - | - |
| Расходы, всего: | 2000 | х | 98 510 434,01 | 86 584 171,87 | 82 303 612,03 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 УГО "МЦФО"

 Н.В. Терехова