

Согласовано
Председатель наблюдательного Совета
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа
А.Н.Лакида
"2" декабря 2022 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.11.2022г.
05301417
016
053U5786
2511007842
251101001
383

Раздел 1. 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* 1	0001	x	18 731,19		
Остаток средств на конец текущего финансового года* 1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	162 658 683,52	100 250 986,57	107 157 971,15
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	2 102 800,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 776 719,63	16 846 793,12	16 846 793,12
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 239 147,54	15 371 793,12	15 371 793,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	188 250,43	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141 590 913,46	81 579 193,45	88 486 178,03
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	141 590 913,46	81 579 193,45	88 486 178,03
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	162 677 414,71	100 250 986,57	107 157 971,15
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 597 580,46	14 157 143,75	14 157 143,75
в том числе:					
оплата труда	2110	111	11 967 391,72	10 872 759,67	10 872 759,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	31 000,00	-	-

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	3 599 188,74	3 284 384,08	3 284 384,08
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 599 188,74	3 284 384,08	3 284 384,08
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	91 224,46	50 300,00	50 300,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	71 910,00	50 000,00	50 000,00
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	19 314,46	300,00	300,00
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	-	-	-
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	146 988 609,79	86 043 542,49	92 950 527,07
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	230 000,00	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	145 229 587,92	85 055 750,99	91 962 735,57
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 529 021,87	987 791,50	987 791,50
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	146 988 609,79	86 043 542,49	92 950 527,07	-
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	146 988 609,79	86 043 542,49	92 950 527,07	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 370 699,04	2 484 649,04	2 484 649,04	-
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	3 370 699,04	2 484 649,04	2 484 649,04	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	141 590 913,46	81 579 193,45	88 486 178,03	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x	141 590 913,46	81 579 193,45	88 486 178,03	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.1	x	1700120600	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.1.1		1700620810	869 471,00			
	МП"Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26422.2	x	490F255550	62 475 483,65	62 476 704,11	69 383 688,69	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26422.3	x	4900220810	33 031 241,14	2 902 489,34	2 902 489,34	
	МП"Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023г."	26422.4	x	2900120730	250 000,00			
	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26422.5		1700692363	2 970 000,00			
	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26422.6		17006S2363	30 000,00			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.7		1700220540	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.8		1700520810	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г.	26422.9		2200120430	15 764 717,67			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.10		1700520860	10 000 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 026 997,29	1 979 700,00	1 979 700,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 026 997,29	1 979 700,00	1 979 700,00	
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	146 988 609,79	86 043 542,49	92 950 527,07	
3.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610	x	x	3 370 699,04	2 484 649,04	2 484 649,04	
3.2	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26611	x	1700120600	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	

3.2.1	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26611.1		1700620810	869 471,00			
3.3	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26612	x	490F255550	62 475 483,65	62 476 704,11	69 383 688,69	
3.4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26613	x	4900220810	33 031 241,14	2 902 489,34	2 902 489,34	
3.5	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023 г.г."	26614	x	2900120730	250 000,00			

3.6	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26615	x	1700692363	2 970 000,00			
3.7	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26616	x	17006S2363	30 000,00			
3.8	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26617	x	1700220540	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
3.9	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26618	x	1700520810	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.10	МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г.	26618		2200120430	15 764 717,67			
3.11	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26619		1700520860	10 000 000,00			
3.12	за счет прочих источников финансового обеспечения	26619	x	x	2 026 997,29	1 979 700,00	1 979 700,00	

Ведущий экономист  Малкова О.В.

Исполнитель  Малкова О.В.

30.11.2022г.

(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 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000		х	162 658 683,52	100 250 986,57	107 157 971,15
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	2 102 800,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	18 776 719,63	16 846 793,12	16 846 793,12
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	17 239 147,54	15 371 793,12	15 371 793,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	188 250,43	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	141 590 913,46	81 579 193,45	88 486 178,03
в том числе: целевые субсидии	1410		150	141 590 913,46	81 579 193,45	88 486 178,03
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	162 677 414,71	100 250 986,57	107 157 971,15

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - План) по учреждению

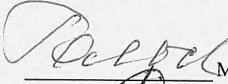
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа


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 обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела
управления культуры


М.Ю. Гольская


Н.В. Терехова

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 г.г.
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

4

Дата

30 ноября 2022 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
211	Заработная плата	10 496 419,65	9 859 557,67	9 859 557,67	
266	Заработная плата	100 000,00			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		10 596 419,65	9 859 557,67	9 859 557,67	

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 200 118,85	2 977 586,41	2 977 586,41	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		3 200 118,85	2 977 586,41	2 977 586,41	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		3 200 118,85	2 977 586,41	2 977 586,41	

X. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость, руб.	Ставка налога%	Сумма, руб. / год	
					2022	2024
1	290	Прочие расходы	48 606 200,00	2,20%	71 910,00	50 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851 (местный бюджет)					71 910,00	50 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851 (местный бюджет)					71 910,00	50 000,00

XIV. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Газовое потребление, тыс. куб. м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год	
					2022	2024
1	1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт / час	156 835,00	6,03	945 717,00	714 635,00
2	Теплоснабжение	Г/кал	674,75	3 829,78	141 436,83	150 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					1 087 153,83	864 635,00

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2022	2024
1	1	2	3	4	5	6
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	X	X	X	346 219,41	270 507,15
Дезинсекция	Усл	3		1 958,53	70 507,15	70 507,15
Вывоз мусора	Усл	12		22 976,02	275 712,26	200 000,00
Итого по статье 225 (местный бюджет)					346 219,41	270 507,15
Итого по статье 225					346 219,41	270 507,15

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2022	2024
1	1	2	3	4	5	6
1	Публикация отчетов в СМИ	Усл.	9	1 000,00	9 000,00	9 000,00
Обслуживание ИС	Усл.	12		5 572,42	66 869,00	28 294,00
Итого по статье 226 (местный бюджет)					75 869,00	37 294,00
Итого по статье 226					75 869,00	37 294,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2022	2024
1	1	2	3	4	5	6
1	Корма для питания животных	кг.	5000	289,49	1 447 470,00	1 242 212,89
Медикаменты	шт.	18		1 750,00	31 500,00	30 000,00
Расходные материалы для содержания животных (опилки)	шт.	50		200,00	10 000,00	10 000,00
Расходные материалы для содержания животных (сено)	рул.	16		3 125,00	50 000,00	10 000,00
Строительные материалы (сталь) для клеток животных	шт.	234		589,74	138 000,00	20 000,00
Прожектор, фоторыле	шт.	32		587,26	18 792,40	
Эмаль	кг.	78		252,95	19 679,40	
Кисть	шт.	10		128,70	1 287,00	
Уайт-спирит	шт.	3		198,00	594,00	
Канцелярские принадлежности (бумага, папки)	шт.	450		320,30	144 134,00	
Итого					1 861 456,80	1 312 212,89
Итого по статье 340					1 861 456,80	1 312 212,89
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					2 863 545,21	1 620 014,04

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания . ВСЕГО:

17 239 147,54	15 371 793,12
---------------	---------------

Директор

А.Э.Самойленко
(ФИО)

Ведущий экономист

О.В.Малкова
(ФИО)