

Согласовано

Председатель наблюдательного Совета

МАУК "МЦКД "Горизонт"

05. 04 2023 г.

Утверждаю:

Директор "МАУК МЦКД "Горизонт""

Уссурийского городского округа

О.З.Геладзе

05. 04 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
по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	04.04.2023
по Сводному реестру	05301417
глава по КБК	016
по Сводному реестру	05315786
ИНН	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* I	0001	x	391 830,88		
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	95 962 443,13	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	85 596 143,13	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	7 832 840,00	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	9 886 300,00	1 517 350,00	
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	9 886 300,00	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	96 354 274,01	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 (исключаемые 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	21 394 896,84	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	16 474 413,23	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	х	х	21 394 896,84	11 022 485,23	9 688 740,64	8
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	х	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*7	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	21 394 896,84	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	х	х	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	х	х	422 458,54			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	5 786 467,42	4 590 135,23	4 773 740,64	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	9 886 300,00	1 517 350,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	7 185 759,83			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	2 700 540,17	1 517 350,00		
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.1	х	1700120600	2 700 540,17			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.1.1	х	1700120600	1 630 459,83			
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.2	х	2900120730	350 000,00	1 517 350,00		
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.3	х	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" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.4	х	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" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.5	х	1700592361	30 303,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	5 299 670,88	4 915 000,00	4 915 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	3 280 337,52			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х	2 019 333,36	4 915 000,00	4 915 000,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	10 888 555,89	11 022 485,23	9 688 740,64	
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	10 506 340,95	11 022 485,23	9 688 740,64	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	422 458,54			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 786 467,42	4 590 135,23	4 773 740,64	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	x	4700121460	2 700 540,17			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611.1	x	4700121460	1 630 459,83			
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	4700121460	2 175 000,00			
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	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" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.1	x	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" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.2	x	4700121460	30 303,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26613	x	x	5 299 670,88	4 915 000,00	4 915 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26614	x	x	3 280 337,52			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26615	x	x	2 019 333,36	4 590 135,23	4 773 740,64	

Ведущий экономист _____ Алексеева Е.Н.

Исполнитель _____ Алексеева Е.Н.

04.04.2023

(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	95 962 443,13	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	85 596 143,13	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	9 886 300,00	1 517 350,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	9 886 300,00	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	96 354 274,01	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