

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )**

от " 01 " июня 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"

Единица измерения: руб.



Дата 01.06.2022  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН 6501106104  
КПП 650101001  
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 337,74	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
3	<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	25 378 247,22	24 057 700,00	24 216 100,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00			
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 973 390,00	24 057 700,00	24 216 100,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 850 500,00	23 937 700,00	24 096 100,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	122 890,00	120 000,00	120 000,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	целевые субсидии	1400	150	150	200 000,00			
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 22   г.	на 20 23   г.	на 20 24   г.	
3.6	Доходы от операций с активами, всего	1900			4 857,22			
	в том числе:							
-	Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		4 857,22			
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 857,22			х
<b>4</b>	<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>25 378 694,96</b>	<b>24 057 700,00</b>	<b>24 216 100,00</b>	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20 585 100,00	20 084 600,00	20 258 600,00	х
	из них:							
4.1.1	оплата труда	2110	111		15 486 600,00	15 241 600,00	15 241 600,00	х
	оплата труда (42004)		111	42004	15 241 600,00	15 241 600,00	15 241 600,00	х
	оплата труда (50000)		111	50000	150 000,00	0,00	0,00	х
	оплата труда (47777)		111	42054	95 000,00			х
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		445 500,00	240 000,00	414 000,00	х
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	42063	414 000,00	240 000,00	414 000,00	х
-	прочие выплаты (пособие, командировочные)		112	40000	31 500,00	0,00	0,00	х
4.1.3	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 653 000,00	4 603 000,00	4 603 000,00	х
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	4 603 000,00	4 603 000,00	4 603 000,00	х
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	50000	50 000,00			х
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
	в том числе:							
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					х
	из них:							
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
	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					х
4.2.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		183 100,00	183 100,00	183 100,00	х
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	107 600,00	107 600,00	107 600,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 22   г. текущий финансовый год	на 20 23   г. первый год планового периода	на 20 24   г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22300	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов бюджета системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	22300				x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300				x
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		4 610 494,96	3 790 000,00	3 774 400,00	
	в том числе:							
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 610 494,96	3 790 000,00	3 774 400,00	
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		247	42001	106 700,00	109 900,00	115 300,00	
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	42002	311 958,83	307 900,00	307 900,00	
	коммунальные услуги (вода)		244	42003	6 800,00	6 900,00	7 100,00	
	работы, услуги		244	40000	3 737 198,39	3 220 800,00	3 199 600,00	
	работы, услуги (мероприятия)		244	42026	94 981,18	0,00	0,00	
	работы, услуги (мероприятия)		244	49999	105 018,82	100 000,00	100 000,00	
	работы, услуги		244	22300	45 486,81	44 500,00	44 500,00	
	работы, услуги		244	22330	201 042,94			
	работы, услуги		244	22380	1 307,99			
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-2 890,00			x
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-2 890,00	0,00	0,00	x
5.2	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
6	Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>				за пределами планового периода
1					6	7	8	9

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа Учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   22   г. (текущий финансовый год)	на 20   23   г. (первый год планового периода)	на 20   24   г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4 610 494,96	3 790 000,00	3 774 400,00	
	в том числе:						
1.1	требований Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26300	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	4 610 494,96	3 790 000,00	3 774 400,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 362 657,22	3 745 500,00	3 729 900,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	4 362 657,22	3 745 500,00	3 729 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	247 837,74	44 500,00	44 500,00	
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельными планового периода
				на 20   22   г. (текущий финансовый год)	на 20   23   г. (первый год планового периода)	на 20   24   г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	247 837,74	44 500,00	44 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х				
26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	4 610 494,96	3 790 000,00	3 774 400,00	
26610							

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (рабочая подпись) Дукачева Ю.Ю.

" 06 " \_\_\_\_\_ 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Посуществления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посуществления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.