

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 09 " января 20 23 г.²

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
09.01.2023
913
6501106104
ИНН
650101001
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	10 630,86	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
3	Доходы, всего:	1000		100	24 193 100,00	25 228 000,00	25 255 700,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120					
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 993 100,00	24 928 000,00	25 055 700,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 693 100,00	24 628 000,00	24 755 700,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	целевые субсидии	1400	150	150	200 000,00	300 000,00	200 000,00	
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							

Код	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
4	Расходы, всего	2000	x		24 193 100,00	25 228 000,00	25 255 700,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 521 800,00	22 290 800,00	22 381 200,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда	2110	111		16 427 000,00	17 105 200,00	17 105 200,00	x
	оплата труда (42004)		111	42004	16 277 000,00	16 955 200,00	16 955 200,00	x
	оплата труда (50000)		111	50000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		202 600,00	91 600,00	182 000,00	x
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	42063	202 600,00	91 600,00	182 000,00	x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119		4 892 200,00	5 094 000,00	5 094 000,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	4 842 200,00	5 044 000,00	5 044 000,00	x
	на выплаты по оплате труда (50000)		119	50000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
	в том числе:							
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					x
	из них:							
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
	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					x
4.2.2	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		435 600,00	435 600,00	435 600,00	x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	360 100,00	360 100,00	360 100,00	x
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) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22300				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300	2 235 700,00	2 501 600,00	2 438 900,00	X
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					
	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	244/247		2 235 700,00	2 501 600,00	2 438 900,00	
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		247	42001	125 000,00	145 300,00	151 500,00	
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	42002	456 900,00	540 400,00	570 900,00	
	коммунальные услуги (вода)		244	42003	13 300,00	15 400,00	16 000,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг		244	40000	1 416 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг		244	50000		100 000,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг		244	22300	224 500,00	224 500,00	224 500,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	X
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 подвидов 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);

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

⁴ 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 укрупненная детализация.

⁵ 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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20/23 г.	на 20/24 г.	на 20/25 г.	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 235 700,00	2 501 600,00	2 438 900,00	
	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) ¹²	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 ¹²	26400	x	2 235 700,00	2 501 600,00	2 438 900,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 011 200,00	2 177 100,00	2 214 400,00	
	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 ¹³	26412	x	2 011 200,00	2 177 100,00	2 214 400,00	
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	100 000,00	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 ¹³	26422	x	0,00	100 000,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	224 500,00	224 500,00	224 500,00	
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	X				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	224 500,00	224 500,00	224 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	2 235 700,00	2 501 600,00	2 438 900,00	
		26610					

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лукачева Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дегайгизуются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с 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 и муниципальных нужд, с дегайгизацией 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 "Поступления и выплаты" Плана.

12 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.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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