

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"
(наименование органа - учредителя (учреждения))



Бабурина А.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

января 20 22 г.

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

от " 12 " января 20 22 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Коды | Дата |
|------|---------------------|
| | по Сводному реестру |
| | глава по БК |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | КПП |
| | по ОКЕИ |
| | 6501106104 |
| | 650101001 |
| | 383 |

Вахурин А.Г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| 1 | Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 3 337,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| 3 | Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 24 975 500,00 | 24 057 700,00 | 24 216 100,00 | |
| | 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 | 24 775 500,00 | 24 057 700,00 | 24 216 100,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| - | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 24 655 500,00 | 23 937 700,00 | 24 096 100,00 | |
| - | доходы от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 3.5 | прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.6 | доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| | из них: | 1981 | 510 | | | | | |
| 4 | Расходы, всего | 2000 | х | | 24 978 837,74 | 24 057 700,00 | 24 216 100,00 | х |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 4.1.1 | оплата труда | 2110 | 111 | | 15 391 600,00 | 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 |
| 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 | | X | | | | | |
| - | прочие выплаты (пособие, командировочные) | 112 | 40000 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | | X | | | | | |
| 4.1.3 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4 653 000,00 | 4 603 000,00 | 4 603 000,00 | | X | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 42004 | 4 603 000,00 | 4 603 000,00 | | X | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда (47777) | | 119 | 50000 | | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| - | нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X | | | | | |
| 4.2.2 | на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление Грантов с целью поддержки | 2230 | 350 | | | | | X | | | | | |
| 4.3 | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 183 100,00 | 183 100,00 | 183 100,00 | | X | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 40000 | 107 600,00 | 107 600,00 | | X | | | | | |
| 4.3.1 | налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 22300 | 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 | | | | | |
| 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 ⁷ | 2600 | X | 4 305 637,74 | 3 790 000,00 | 3 774 400,00 | | 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 | 4 305 637,74 | 3 790 000,00 | 3 774 400,00 | | | | | | | |
| | закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 40000 | 3 736 400,00 | 3 220 800,00 | 3 199 600,00 | | | | | | |
| | коммунальные услуги (теплоэнергия) | | 247 | 42001 | 106 700,00 | 109 900,00 | 115 300,00 | | | | | | |
| | коммунальные услуги (электроэнергия) | | 247 | 42002 | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | | | | | | |
| | коммунальные услуги (вода) | | 244 | 42003 | 6 800,00 | 6 900,00 | 7 100,00 | | | | | | |
| | закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 22300 | 45 486,81 | 44 500,00 | 44 500,00 | | | | | | |
| | закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 22330 | 1 042,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-------|------------|------------|------------|--|------|--|--|----------|
| | закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 22380 | 1 307,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 49999 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | | | | | | | | | |
| 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 подвита 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;

единный налог на добавленную стоимость 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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за периодами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий) | на 20 23 г. (первый год) | на 20 24 г. (второй год) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 4 305 637,74 | 3 790 000,00 | 3 774 400,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" | 26300 | х | | | | |
| 1.2 | требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | х | 4 305 637,74 | 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 | х | 4 257 800,00 | 3 745 500,00 | 3 729 900,00 | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | х | 4 257 800,00 | 3 745 500,00 | 3 729 900,00 | |
| 1.2.2 | кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | х | | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансирования обеспечения | 26450 | х | 47 837,74 | 44 500,00 | 44 500,00 | |
| | из них: | | | | | | |
| 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 | 47 837,74 | 44 500,00 | 44 500,00 | |
| 2 | Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 4 305 637,74 | 3 790 000,00 | 3 774 400,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

" 12 " января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по рискам 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 Законом.

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Вахрушина А.Г.

- 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 полагается не формуруется.
 - 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- Графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.