

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

"Электрон"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Бачуркина А.Г.

(расшифровка подписи)

декабря 20 21 г.



Дата

27.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК

913

по Сводному реестру

ИНН

6501106104

по ОКЕИ

650101001

383

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5	6			8	9
					на 20 21 г. текущий финансовый	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год		
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 019,81	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец предыдущего финансового года ⁵	0002	x	x					
3	Доходы, всего:	1000	x	100	33 847 560,53	14 472 720,00	14 472 720,00		
	в том числе:								
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	120	412 478,00				
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 958 196,54	14 272 720,00	14 472 720,00		
	из них:								
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16 872 720,00	14 272 720,00	14 472 720,00		
-	доходы от иной принимаемой деятельности	1220	130	131	85 476,54	0,00	0,00		
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	1 307,99				
3.4	денежные субсидии	1400	150	150	16 475 578,00	200 000,00	0,00		
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	x						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		45 189,47			x	

4	Расходы, всего	2000	x		33 859 996,81	14 472 720,00	14 472 720,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 007 048,47	10 196 160,00	10 196 160,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда	2110	111		9 298 807,38	7 525 009,00	7 371 400,00	x
	оплата труда (42004)		111	42004	9 144 177,58	7 371 400,00	7 371 400,00	x
	оплата труда (50000)		111	50000	154 629,80	153 609,00	0,00	x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		233 259,00	398 560,00	598 560,00	x
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	42063	208 499,00	397 600,00	597 600,00	x
-	прочие выплаты (пособие, командировочные)		112	40000	24 760,00	960,00	960,00	x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 474 982,09	2 272 591,00	2 226 200,00	x
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	2 429 611,89	2 226 200,00	2 226 200,00	x
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	50000	45 370,20	46 391,00		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:							
-	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		59 403,51	20 000,00	20 000,00	x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	59 359,35	20 000,00	20 000,00	x
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе 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	44,16			x
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 793 544,83	4 256 560,00	4 256 560,00	
	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		21 793 544,83	4 256 560,00	4 256 560,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	40000	4 202 981,65	3 401 040,00	3 401 040,00	
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		247	42001	74 500,00	103 500,00	103 500,00	
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	42002	69 360,00	45 360,00	45 360,00	

	коммунальные услуги (вода)		244	42003	4 660,00	6 660,00	6 660,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	50000	15 271 578,00	0,00	0,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	52008	1 004 000,00	0,00	0,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	59999	0,00	0,00	0,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	49999	152 304,96	700 000,00	700 000,00	
	коммунальные услуги		247	22300	547 695,04	0,00	0,00	
	коммунальные услуги		247	22300	1 319,38	0,00	0,00	
	коммунальные услуги		247	22330	2 974,31	0,00	0,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	22300	51 359,81			
	закупка товаров, работ и услуг		244	22380	1 307,99			
	закупка товаров, работ и услуг		244	22330	409 503,69			
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000					X
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль ⁸		3010					X
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸		3020		-40 773,00		0,00	X
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030					X
6	Прочие выплаты, всего ⁹		4000					X
	возврат в бюджет средств субсидии		4010					X
			610					

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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвоя доход 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 дополнительный 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Тосупления 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 пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 793 544,83	4 256 560,00	4 256 560,00	
	в том числе:						
1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, товаров и услуг" Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.2	Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	21 793 544,83	4 256 560,00	4 256 560,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 051 501,65	4 256 560,00	4 256 560,00	
	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	5 051 501,65	4 256 560,00	4 256 560,00	
1.2.2	кодекса Российской Федерации	26420	x	16 275 578,00	0,00	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	16 275 578,00	0,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	466 465,18	0,00	0,00	
	из них:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	466 465,18			
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 793 544,83	4 256 560,00	4 256 560,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

" 30 " декабря 20 21 г.

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

¹¹ Плановые показатели по выплатам 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)

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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

график государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.