

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДК "Электрон"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Бачурина А.Г.

(подпись)
(расшифровка подписи)

18 мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 18 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МАУ ДК "Электрон"
Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2023	Дата
913	по Сводному реестру глава по БК
643Н3873	по Сводному реестру
6501106200	ИНН
650101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 630,86	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	36 093 123,54	25 228 000,00	25 255 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	x	23 693 100,00	24 628 000,00	24 755 700,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
целевые субсидии	1410	150	x	11 998 692,59	-	-	-
прочие поступления	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		101 330,95			
Расходы, всего	2000	x	x	36 103 754,40	25 228 000,00	23 555 200,00	
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	4 892 200,00	5 094 000,00	5 094 000,00	-
закладку энергетических ресурсов	2660	247	x	673 206,71	685 700,00	722 400,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	435 351,81	435 600,00	435 600,00	-
оплата труда	2110	111	x	16 427 000,00	17 105 200,00	17 105 200,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	202 600,00	91 600,00	182 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	13 473 147,69	1 815 900,00	16 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	248,19	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 146 354,40	2 501 600,00	2 438 900,00	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ; из них:	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ; из них:	26310.1	x						
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			14 146 354,40	2 501 600,00	2 438 900,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			2 112 550,95	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 112 550,95	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			11 798 692,59	100 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 798 692,59	100 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			235 130,86	224 500,00	224 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; из них:	26451	x			235 130,86	224 500,00	224 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 146 354,40	2 501 600,00	2 438 900,00	
	в том числе по году начала закупки		2023			14 146 354,40	2 501 600,00	2 438 900,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024				2 501 600,00		
	в том числе по году начала закупки:		2025					2 438 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
 (подпись) _____ (должность)
 Исполнитель _____ экономист 1 категории (подпись)
 312711 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____ (должность)
 Начальник, главный бухгалтер (подпись)
 (именное должностное уполномоченного лица органа-учредителя)
 Лукаткина Ю.Ю. (расшифровка подписи)
 18 мая 2023 г.