

Утверждено

Директор
МАУ ДК "Электрон"

(подпись и печать должностного лица)

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

И.Д. Бабурина А.Г.
(расшифровка подписи)

20 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 20 октября 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
	913
	643НЗ873
	6501106200
	650101001
	383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКВЭИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	10 630,86	-	-	-	-
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000	x	x	39 317 254,54	25 228 000,00	25 255 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	x	25 423 100,00	24 628 000,00	24 755 700,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	x	718 849,00	300 000,00	300 000,00		
целевые субсидии	1410	150	x	1 275 282,00	300 000,00	200 000,00		
целевые субсидии	1410	150	x	11 798 692,59	-	-		
прочие поступления	1980		x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		101 330,95				
Расходы, всего	2000	x	x	39 309 036,40	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		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	327 206,71	683 700,00	722 400,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 127 558,81	435 600,00	435 600,00		
оплата труда	2110	111	x	16 227 000,00	17 105 200,00	17 105 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	101 714,00	91 600,00	182 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	16 632 054,87	1 815 900,00	16 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 302,01	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		18 849,00				
в том числе:								
налог на прибыль	3010			18 849,00				
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		4.2	16 959 261,58	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ; из них:	26310	x						
		26310.1	x						
		26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ; из них:	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			16 959 261,58	2 501 600,00	2 438 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности; Федерации	26410	x			3 454 709,95	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; из них:	26420	x			12 873 974,59	100 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			12 873 974,59	100 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности; из них:	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; из них:	26430.1	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; из них:	26450	x			630 577,04	224 500,00	224 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			630 577,04	224 500,00	224 500,00	
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x						
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:	26500	x			16 959 261,58	2 501 600,00	2 438 900,00	
			2023			16 959 261,58			
			2024				2 501 600,00		
			2025				2 501 600,00	2 438 900,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
А.Г. Баурина (подпись)

Исполнитель (должность) экономист 1 категории
А.Г. Баурина (подпись)

312711 (расшифровка подписей)

СОГЛАСОВАНО
Начальник, главный бухгалтер (именное лицо уполномоченного лица органа-зауредителя)
Лукатчева Ю.Ю. (подпись)
20 октября 2023 г.