



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

от 23 июня 2023 г.

| | |
|------|------------|
| Коды | 01.01.2023 |
| | 913 |
| | 643Н3873 |
| | 6501106200 |
| | 650101001 |
| | 383 |

Дата 01.01.2023
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

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

Учреждение МАУ ДК "Электрон" Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового | на 2025 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 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 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 327 206,71 | 685 700,00 | 722 400,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 597 558,81 | 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 | 98 214,00 | 91 600,00 | 182 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | x | 13 961 326,69 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | x |

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

| № п/п | Наименование покупателя | 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 | 26000 | x | | | 14 288 533,40 | 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: | 26310 | x | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | | |
| | | 26310.2 | x | | | | | | |
| 1.3.2 | из них: | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26400 | x | | | 14 288 533,40 | 2 501 600,00 | 2 438 900,00 | |
| 1.4.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26410 | x | | | 2 254 709,95 | 2 171 100,00 | 2 214 400,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | 2 254 709,95 | 2 171 100,00 | 2 214 400,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26420 | x | | | 11 798 692,59 | 100 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | 11 798 692,59 | 100 000,00 | | |
| | из них: | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-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: | 26451 | x | | | 235 130,86 | 224 500,00 | 224 500,00 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | из них: | 26452 | 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 | | | 14 288 533,40 | 2 501 600,00 | 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 | | | 14 288 533,40 | 2 501 600,00 | 2 438 900,00 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

экономист I категории _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

312711 (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Начальник главного бухгалтер (полномочное лицо или ординатор-учредитель) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Лукачёва Ю.Ю. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

23 июня 2023 г.