

Утверждено

Директор

Ирина Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 01.01.2023 г.

Ирина Владимировна А.Г.

Коды	
01.01.2023	
913	
643Н3873	
6501106200	
650101001	
383	

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

от 30 января 2023 г.

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	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				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	35 999 297,62	25 228 000,00	25 255 700,00	25 228 000,00	25 255 700,00	25 255 700,00	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	24 628 000,00	24 755 700,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
целевые субсидии	1410	150	x	11 998 669,60	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	1980									
из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 528,02	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	36 009 928,48	25 228 000,00	23 555 200,00	25 228 000,00	23 555 200,00	23 555 200,00	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	5 094 000,00	5 094 000,00	5 094 000,00	5 094 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	581 900,00	685 700,00	722 400,00	685 700,00	722 400,00	685 700,00	722 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	435 600,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00
оплата труда	2110	111	x	16 427 000,00	17 105 200,00	17 105 200,00	17 105 200,00	17 105 200,00	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	202 600,00	91 600,00	182 000,00	182 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	13 470 628,48	1 815 900,00	16 000,00	13 470 628,48	1 815 900,00	16 000,00	16 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-	-	-	-

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			
						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			14 052 528,48	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			14 052 528,48	2 501 600,00	2 438 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 018 728,02	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			2 018 728,02	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X			11 798 669,60	100 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	из них:	26421.1	X			11 798 669,60	100 000,00		
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						
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						
	из них:	26451.1	X			235 130,86	224 500,00	224 500,00	
	из них:	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			14 052 528,48	2 501 600,00	2 438 900,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023			14 052 528,48			
			2024				2 501 600,00		
			2025				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						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
А.Г. Баурина (подпись)

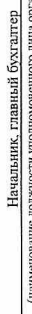
экономист 1 категории (расшифровка подписи)
3127111 (телефон)

Исполнитель (должность)

 (подпись)
А.Г. Баурина (подпись)

экономист 1 категории (расшифровка подписи)
3127111 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
Начальник, главный бухгалтер (именование должности уполномоченного лица организации)

Лукачева Ю.Ю. (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.