

Утверждено

Директор

Министерство культуры Республики Саха (Якутия)

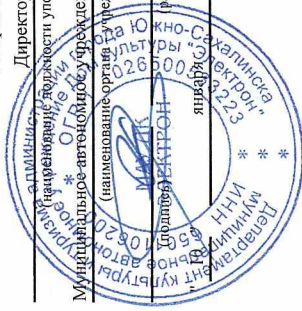
Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры "Электрон"

(наименование органа управления)

Бачурина А.Г.

расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 10 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"

Единица измерения: руб.

Коды
10.01.2024
913
6501106104
650101001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	30 465,18	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
3	Доходы, всего:	1000		100	32 025 600,00	26 508 700,00	27 664 300,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120					
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 019 200,00	26 163 000,00	27 664 300,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 719 200,00	25 863 000,00	27 364 300,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	целевые субсидии	1400	150	150	7 006 400,00			
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	
					текущий финансовый год	плановый период	плановый период	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900							
	в том числе:								
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	40000				x	
4	Расходы, всего	2000	x		32 056 065,18	26 508 700,00	27 664 300,00		
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 470 100,00	22 612 600,00	22 606 900,00	x	
	из них:								
4.1.1	оплата труда	2110	111		16 222 600,00	17 246 000,00	17 056 000,00	x	
	оплата труда (42004)		111	211/42004	16 032 600,00	17 056 000,00	17 056 000,00	x	
	оплата труда (50000)		111	211/50000	190 000,00	190 000,00	0,00	x	
	оплата труда (47777)		111	211/47777				x	
	оплата труда (45555)		111	211/45555				x	
	оплата труда (22300)		111	211/22300				x	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		350 000,00	160 000,00	400 000,00	x	
	из них:								
-	проезд в отпуск		112	214/42063	350 000,00	160 000,00	400 000,00	x	
-	прочие выплаты (пособие, командировочные)		112	214/40000	0,00	0,00	0,00	x	
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 897 500,00	5 206 600,00	5 150 900,00	x	
	из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	4 841 800,00	5 150 900,00	5 150 900,00	x	
	на выплаты по оплате труда (50000)		119	213/50000	55 700,00	55 700,00		x	
	на выплаты по оплате труда (22300)		119	213/22300				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:								
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 422 100,00	1 422 100,00	1 422 100,00	x	
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	1 346 600,00	1 346 600,00	1 346 600,00	x	
4.3.1.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22300	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x	
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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				x	
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 163 865,18	2 474 000,00	3 635 300,00		
	в том числе:								
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.4.1	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 163 865,18	2 474 000,00	3 635 300,00		
	коммунальные услуги (теплоэнергия)	247	247	42001	135 200,00	140 600,00	146 300,00		
	коммунальные услуги (электроэнергия)	247	247	42002	418 200,00	465 400,00	514 800,00		
	коммунальные услуги (вода)	244	244	42003	28 800,00	27 500,00	35 900,00		
	прочие работы, услуги	244	244	40000	1 466 000,00	1 416 000,00	2 613 800,00		
	прочие работы, услуги	244	244	50000	0,00	100 000,00	0,00		
	прочие работы, услуги	244	244	52285	6 084 600,00	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги	244	244	53285	676 100,00	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги	244	244	22300	251 282,25	224 500,00	224 500,00		
	прочие работы, услуги	244	244	22330	1 623,59	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги	244	244	22380	2 039,34	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги	244	244	49999	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г. за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный 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 финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 163 865,18	2 474 000,00	3 635 300,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x				
1.1	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	9 163 865,18	2 474 000,00	3 635 300,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 148 200,00	2 149 500,00	3 410 800,00	
1.2.1	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	2 148 200,00	2 149 500,00	3 410 800,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 760 700,00	100 000,00	0,00	
1.2.2	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	6 760 700,00	100 000,00	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	254 965,18	224 500,00	224 500,00	
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	254 965,18	224 500,00	224 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 163 865,18	2 474 000,00	3 635 300,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер _____
(должность) _____
Лукачева Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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.