

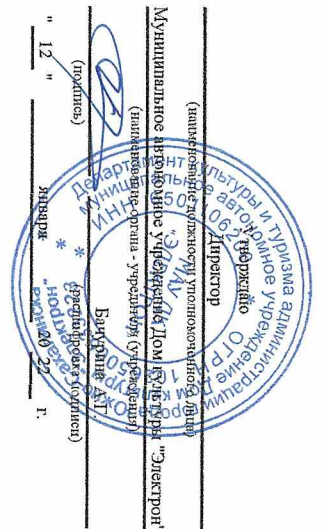
**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 12 " января 20 22 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	12.01.2022
	913
	6501106104
	650101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 337,74	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
3	Доходы, всего:	1000		100	24 975 500,00	24 057 700,00	24 216 100,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120					
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего ⁶	1200	130	130	24 775 500,00	24 057 700,00	24 216 100,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	24 655 500,00	23 937 700,00	24 096 100,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.4	целевые субсидии	1400	150	150	200 000,00			
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый	первый год	второй год	за пределами		
			год	планового периода	планового периода		планового периода	
1								
3.6	ДОХОДЫ от операций с активами, всего в том числе:	1900						9
-	Прочие поступления, всего ⁶	1980						
из них:	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
4	Расходы, всего	2000	X					X
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	20 490 100,00	20 084 600,00	20 258 600,00	X
из них:								
4.1.1	оплата труда	2110	111		15 391 600,00	15 241 600,00	15 241 600,00	X
	оплата труда (42004)		111	211/42004	15 241 600,00	15 241 600,00	15 241 600,00	X
	оплата труда (50000)		111	211/50000	150 000,00	0,00	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		445 500,00	240 000,00	414 000,00	X
из них:								
-	проезд в отпуск		112	214/42063	414 000,00	240 000,00	414 000,00	X
-	прочие выплаты (пособие, командировочные)		112	214/40000	31 500,00	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		4 653 000,00	4 603 000,00	4 603 000,00	X
из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	4 603 000,00	4 603 000,00	4 603 000,00	X
	на выплаты по оплате труда (50000)		119	213/47777				X
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	213/50000	50 000,00			X
	на выплаты по оплате труда (45555)		119	213/22300				X
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
из них:								
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

1	2	3	4	5	Сумма				9	
					текущий финансовый год					за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 24 г.				
1	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	
4.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X	
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	107 600,00	107 600,00	107 600,00		X	
4.3.1	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		4 305 637,74	3 790 000,00	3 774 400,00		X	
	в том числе:									
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 305 637,74	3 790 000,00	3 774 400,00			
	услуги связи		244	221/40000	1 004 360,00	676 800,00	682 400,00			
	транспортные услуги		244	222/42000						
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		247	223/42001	106 700,00	109 900,00	115 300,00			
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	223/42002	307 900,00	307 900,00	307 900,00			
	коммунальные услуги (вода)		244	223/42003	6 800,00	6 900,00	7 100,00			
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225/40000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	прочие работы, услуги		244	226/40000	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00			
	прочие работы, услуги		244	226/49999	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	прочие работы, услуги		244	226/23300						
	прочие работы, услуги		244	226/22330	1 042,94					
	прочие работы, услуги		244	224/23380	1 307,99					
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	310/50000						
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	310/22300						
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340/40000	289 040,00	101 000,00	74 200,00			
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	340/22300	45 486,81	44 500,00	44 500,00			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	340/40000	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	340/22300						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X	
	в том числе:									
5.1	налог на прибыль ⁸	3010							X	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		X	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие выплаты, всего⁹		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 отбрасываются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, 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 операции 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 - учреждения 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), размещения возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4 305 637,74	3 790 000,00	3 774 400,00	
	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26400	х	4 305 637,74	3 790 000,00	3 774 400,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	26410	х	4 257 800,00	3 745 500,00	3 729 900,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 257 800,00	3 745 500,00	3 729 900,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:	26420	х	0,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения из них:	26450	х	47 837,74	44 500,00	44 500,00	

1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	х	4 305 637,74	3 790 000,00	3 774 400,00			
		26510		4 305 637,74	3 790 000,00	3 774 400,00			
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:	26600	х						
		26610							

СОГЛАСОВАНО

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

" 12 " января 2022 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.