

Утверждаю

Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)

Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"

(наименование органа - учредителя (учредителей))

Баркурина А.Г.

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 30 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Электрон"  
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		за пределами планового периода		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год			
				на 20 22 г.	на 20 24 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 337,74	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
3	Доходы, всего:	1000		100	21 854 705,52	24 057 700,00	24 216 100,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	120	309 651,60			
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 350 443,92	24 057 700,00	24 216 100,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21 148 142,92	23 937 700,00	24 096 100,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	202 301,00	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	189 752,78			
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		4 857,22			
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
4	Расходы, всего	2000	x		21 826 095,26	24 057 700,00	24 216 100,00	

Коды	Дата
	30.12.2022
	913
	6501106104
	650101001
	383

4.1	в том числе: на выплаты персоналу, всего из них:	2100	x	210	15 803 740,02	20 084 600,00	20 258 600,00	x
4.1.1	оплата труда	2110	111		11 610 640,52	15 241 600,00	15 241 600,00	x
	оплата труда (42004)		111	42004	11 403 760,21	15 241 600,00	15 241 600,00	x
	оплата труда (50000)		111	50000	145 739,47	0,00	0,00	x
	оплата труда (42004)		111	42054	61 140,84	0,00	0,00	x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего из них:	2120	112		278 246,40	240 000,00	414 000,00	x
	проезд в отпуск		112	42063	242 966,90	240 000,00	414 000,00	x
	прочие выплаты (пособие, командировочные)		112	40000	35 279,50	0,00	0,00	x
4.1.3	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего из них:	2140	119		3 914 853,10	4 603 000,00	4 603 000,00	x
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	3 870 839,79	4 603 000,00	4 603 000,00	x
	на выплаты по оплате труда (47777)		119	50000	44 013,31			x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					x
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					x
	из них:							
	нормативных обязательств	2211	321					x
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		358 144,52	183 100,00	183 100,00	x
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	353 209,39	107 600,00	107 600,00	x
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22300	4 338,67	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 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup> в том числе:	2330 2600	853 x	22300	596,46 5 664 210,72	3 790 000,00	3 774 400,00	x
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		5 664 210,72	3 790 000,00	3 774 400,00	
	закупка товаров, работ и услуг		244	40000	4 756 511,50	3 220 800,00	3 199 600,00	
	коммунальные услуги (теплоэнергия)		247	42001	106 700,00	109 900,00	115 300,00	
	коммунальные услуги (электроэнергия)		247	42002	171 958,83	307 900,00	307 900,00	

	коммунальные услуги (вода)								
	закупка товаров, работ и услуг	244	42003	6 800,00	6 900,00	7 100,00			
	закупка товаров, работ и услуг	244	22300	166 404,68	44 500,00	44 500,00			
	закупка товаров, работ и услуг	244	22330	310 694,54	0,00	0,00			
	закупка товаров, работ и услуг	244	22380	1 307,99	0,00	0,00			
	закупка товаров, работ и услуг	244	49999	0,00	100 000,00	100 000,00			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	42026	143 833,18	0,00	0,00			
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,								
	всего	2650	400						
5	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>						X
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль <sup>х</sup>	3010							X
5.2	налог на добавленную стоимость <sup>х</sup>	3020		-31 948,00	0,00	0,00			X
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>х</sup>	3030							X
6	<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	X						X
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В Графе 3 отражаются:

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

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

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

единицей налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений вносятся в себя в том числе показателями увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель, отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат вносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	х	5 664 210,72	3 790 000,00	3 774 400,00	
1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х	5 664 210,72	3 790 000,00	3 774 400,00	
1.2	в том числе:	26400	х				
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из нпк:	26410	х	5 185 803,51	3 745 500,00	3 729 900,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х	5 185 803,51	3 745 500,00	3 729 900,00	
1.2.2	кодекса Российской Федерации из нпк:	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 <sup>13</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения из нпк:	26450	х	478 407,21	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	478 407,21	44 500,00	44 500,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	5 664 210,72	3 790 000,00	3 774 400,00	
		26610					

" 30 " декабря 20 22 г.

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

<sup>11</sup> Данное поле заполняется в строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

заключению):

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.