



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

от 26 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение МАУ ДК "Электрон"
 Единица измерения: руб.

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Коды
01.01.2023
913
643Н3873
650106200
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	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
I	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	39 198 405,54	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	23 423 100,00	24 628 000,00	24 755 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	x	600 000,00	300 000,00	300 000,00	
целевые субсидии	1410	150	x	1 275 282,00	300 000,00	200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	x	11 798 692,59	-	-	
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	39 209 036,40	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	17 065 554,87	1 815 900,00	16 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 302,01	-	-	
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 закупку 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			17 392 761,94	2 501 600,00	2 438 900,00	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	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)	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	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			17 392 761,94	2 501 600,00	2 438 900,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 984 709,95	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 984 709,95	2 177 100,00	2 214 400,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			12 873 974,59	100 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них:	26421.1	x			12 873 974,59	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						
	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 № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			534 077,40	224 500,00	224 500,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			534 077,40	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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 392 761,94	2 501 600,00	2 438 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024				17 392 761,94	2 501 600,00	2 438 900,00	
		2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

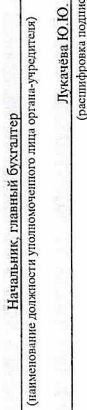
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
А.Г. Бельягина (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) экономист 1 категории

(расшифровка подписи)
312711 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
Начальник, главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Лукашина Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

26 сентября 2023 г.