

Утверждаю
 директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ "КТЦ"
 (наименование органа)
 А.С.Ти
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 " 05 " сентября 20 22 г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 05 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-туристический центр"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
ИНН 6501309175
КПП 650101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2 Наименование показателя	3 Код строки	4 Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	5 Аналитический код ⁴	Сумма			9 за пределами планового периода
					6 на 20 21 г. текущий финансовый год	7 на 20 22 г. первый год планового периода	8 на 20 23 г. второй год планового периода	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	129 331,20			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
3	Доходы, всего:	1000		100	28 648 832,78	27 549 100,00	25 584 500,00	
	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	28 641 279,78	25 137 000,00	25 084 500,00	

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26 008 400,00	25 137 000,00	25 084 500,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 004 702,00			
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140/22380				
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150					
3.5	прочие доходы, всего	1500	150		628 177,78	2 412 100,00	500 000,00	
	в том числе:							
-	целевые субсидии	1510	150		628 177,78	2 412 100,00	500 000,00	
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			7 553,00			
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x		7 553,00			
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 553,00		x	
4	Расходы, всего	2000	x	200	28 773 461,98	27 549 100,00	25 584 500,00	
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 745 003,00	22 574 900,00	22 532 900,00	
	из них:				17 104 900,00			
4.1.1	оплата труда	2110	111	42004	16 804 900,00	16 804 900,00	16 804 900,00	
	оплата труда		111	22300	300 000,00	0,00	0,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		521 103,00	756 000,00	714 000,00	
	из них:							
-	проезд в отпуск		112	42063	511 003,00	756 000,00	714 000,00	
-	прочие выплаты		112	40000	10 100,00	0,00	0,00	
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 119 000,00	5 014 000,00	5 014 000,00	
	из них:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	5 014 000,00	5 014 000,00	5 014 000,00	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	40000	5 000,00	0,00	0,00	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	22300	100 000,00	0,00	0,00	

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	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
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291/40000	102 302,55	101 800,00	101 800,00	x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	101 800,00	101 800,00	101 800,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	40000	0,00			x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300	502,55			x
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 926 156,43	4 872 400,00	2 949 800,00	
	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	220	5 926 156,43	4 872 400,00	2 949 800,00	
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	42001	540 000,00			
-	услуги предоставления электроэнергии		247	42002	201 839,04			
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	42003	21 679,63			
-	услуги связи		244	40000				
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	42064				
-	приобретение материальных запасов		244	40000				
-	работы и услуги по содержанию имущества		244	40000				
-	приобретение основных средств		244	42026	540 410,00			
-	прочие работы, услуги		244	40000	1 355 631,33	1 760 300,00	1 749 800,00	
-	прочие работы, услуги		244	49999	909 590,00	700 000,00	700 000,00	
-	прочие работы, услуги		244	22300	1 673 464,65			
-	прочие работы, услуги		244	22380	55 364,00			

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
-	прочие работы, услуги		244	50000	0,00			
-	прочие работы, услуги		244	52200	0,00			
-	прочие работы, услуги		244	59999	0,00			
-	прочие работы, услуги		244		0,00			
-	прочие работы, услуги		244	53285	628 177,78	2 412 100,00	500 000,00	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
	в том числе:							
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-4 702,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль ⁸	3010			-4 702,00			x
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
6	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
	из них:	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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товар

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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

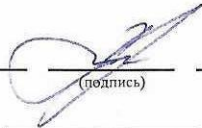
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 926 156,43	4 872 400,00	2 949 800,00	
	в том числе:						
1.1	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	26400	х	5 926 156,43	4 872 400,00	2 949 800,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 569 150,00	2 460 300,00	2 449 800,00	
	из них:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	3 569 150,00	2 460 300,00	2 449 800,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	628 177,78	2 412 100,00	500 000,00	
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	628 177,78	2 412 100,00	500 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 728 828,65	0,00	0,00	
	из них:						
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	1 728 828,65			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



А.С.Ти
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

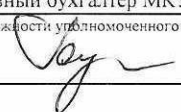
"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦБУК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)



Ю.Ю. Лукачёва
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ 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 "Поступл

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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка

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.

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.