

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа-учредителя (учреждения)
 А.А. Сухонос
 (подпись) (расшифровка подписи)
 08 июля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 08 июля 2024 г.

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

Учреждение МАУ "КТЦ"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	643Ж1184
КПП	6501309175
по ОКЕИ	650101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	172 334,91	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	34 783 608,65	30 653 500,00	30 789 500,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	26 647 500,00	28 176 000,00	28 462 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	4 772 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
доходы от собственности	1110	120	121	88 500,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	84 000,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	3 191 100,00	150 000,00	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	8,65	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	34 955 943,56	30 653 500,00	30 789 500,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 544 609,36	5 839 758,00	5 839 758,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	3 048 100,00	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 013 108,65	1 053 600,00	1 111 700,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	144 100,00	144 100,00	144 100,00	-
оплата труда	2110	111	x	18 281 369,85	19 299 800,00	19 299 800,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	357 700,00	400 000,00	400 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	6 566 955,70	3 916 242,00	3 994 142,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
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		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 628 164,35	4 969 842,00	5 105 842,00	
1.1	в том числе: 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 -	26100	x			-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ:	26310	x			-	-	-	
	из них:	26310.1	x			-	-	-	
	из них:	26310.2				-	-	-	
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			10 628 164,35	4 969 842,00	5 105 842,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			3 017 008,65	3 026 900,00	3 312 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 017 008,65	3 026 900,00	3 312 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3048100	150 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	
	из них:	26421.1	x			-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			3048100	150 000,00	-	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			4 563 055,70	1 792 942,00	1 792 942,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	
	из них:	26451.1	x			-	-	-	
	из них:	26451.2	x			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 563 055,70	1 792 942,00	1 792 942,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:								
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:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Сухонос
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1-кат
(должность)

(расшифровка подписи)

Мусленко А.В. 312711 (3)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Ю. Лукачёва
(расшифровка подписи)

08 июля 2024 г.