

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

29 января 2025 г.

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

Учреждение: МАУ "КТЦ"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	286 117,05	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	Х	Х	33 885 860,00	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	2 335 922,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
доходы от собственности	1110	120	121	215 160,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	-8 422,00	-	-	-
прочие доходы	1500	180	189	150 000,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	150	162	-	-	-	-
целевые субсидии	1981	510	510	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	Х	Х	34 171 977,05	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	Х	6 378 758,00	6 333 758,00	6 333 758,00	-
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	Х	-	-	-	-
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247	Х	1 414 300,00	1 499 900,00	1 517 800,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	Х	183 100,00	183 100,00	183 100,00	-
оплата труда	2110	111	Х	21 301 600,00	21 196 600,00	21 196 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	Х	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
прочие закупки товаров, работ и услуг	2120	112	Х	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	Х	4 494 219,05	3 992 942,00	3 992 942,00	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	Х
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	Х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	Х
Прочие выплаты, всего	4000	Х	-	-	-	-	Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	Х



Утверждено: _____
Директор: _____
Дата: 29.01.2025
по Сводному реестру: 913
глава по БК: 643Ж1184
по Сводному реестру: 6501309175
ИНН: 650101001
КПП: 650101001
по ОКЕИ: 383

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

№ п/п	Наименование подзаказа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	X	41	42	5 908 519,05	5 492 842,00	5 510 742,00	-	
1.1	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)	26100	X			-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			-	-	-	-	
1.3	Федеральный закон № 223-ФЗ	26300	X			-	-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			5 908 519,05	5 492 842,00	5 510 742,00	-	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			3 614 300,00	3 699 900,00	3 717 800,00	-	
1.4.1.1	за счет средств бюджетов, предоставляемых в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	X			-	3 699 900,00	3 717 800,00	-	
1.4.1.2	за счет средств бюджетов, предоставляемых в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			3 614 300,00	-	-	-	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X			0,00	0,00	-	-	
1.4.2.1	за счет средств бюджетов, предоставляемых в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X			-	-	-	-	
1.4.2.2	за счет средств бюджетов, предоставляемых в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	X			0,00	0,00	-	-	
1.4.3	за счет средств бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств областного бюджета	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			2 294 219,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			2 294 219,05	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			-	-	-	-	
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)

Директор (подпись)

(подпись)

А.А. Суховен (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

завхоз Олег Лягач (подпись)

(расшифровка подписи)

Мухоменов А.В. 312711(3) (расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Ю. Лукачева (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.