

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

09 января 2025 г.

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение МАУ «КТЦ»
Единица измерения: руб.

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

Коды
09.01.2025
913
643Ж184
6501309175
650101001
383



Утверждено
Директор
Исполнительные обязанности уполномоченного лица
А.А. Суханов
(расшифровка подписи)
09 января 2025 г.

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	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:							
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	0001	X	4	286 117,05	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	0002	X	X	33 670 700,00	33 606 300,00	33 624 200,00	-
доходы от собственности	1000	X	X	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1210	130	131	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	-
прочие доходы	1230	130	131	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
целевые субсидии	1310	140	121	-	-	-	-
целевые субсидии	1500	180	141	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	150	189	-	-	-	-
Расходы, всего:							
В том числе:							
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	1410	150	152	150 000,00	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1981	510	162	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2000	X	510	33 956 817,05	33 606 300,00	33 624 200,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2141	119	X	6 378 758,00	6 333 758,00	6 333 758,00	-
оплата труда	2630	243	X	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2660	247	X	1 414 300,00	1 499 900,00	1 517 800,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2310	851	X	183 100,00	183 100,00	183 100,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	2120	112	X	21 301 600,00	21 196 600,00	21 196 600,00	-
налог на добавленную стоимость	2640	244	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3000	100	X	4 279 059,05	3 992 942,00	3 992 942,00	-
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	3010			-	-	-	X
	3020			-	-	-	X
	3030			-	-	-	X
	4000	X		-	-	-	X
	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			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (предыдущий финансовый период)	на 2027 г. (текущий финансовый период)	за предшествующий финансовый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, несто	26400	X	41	42	5 693 359,05	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. 5133) (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	в том числе:	26300	X			-	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из инв.	26310	X			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из инв.	26310.1	X			-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			-	-	-	-
1.4.1	в том числе:	26400	X			-	-	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			5 693 359,05	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X			3 614 300,00	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X			3 614 300,00	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инв.	26421	X			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из инв.	26421.1	X			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из инв.	26422	X			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26430	X			0,00	0,00	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26442	X			-	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инв.	26450	X			2 079 059,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из инв.	26451	X			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.2	X			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26452	X			2 079 059,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X			-	-	-	-
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			-	-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  А.А. Саховские (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник главной бухгалтерии (подпись) 

Ю.Ю. Лукушкин (расшифровка подписи)

09 января 2025 г.