

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

28 декабря 2024 г.

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение **МАУ "КТЦ"**
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	172 334,91	-	-	-
Доходы, всего:	0002	X	X	286 117,05	-	-	-
в том числе:	1000	X	X	43 796 940,36	30 653 500,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	31 684 600,00	28 176 000,00	28 462 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	2 228 322,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1110	120	121	178 039,71	-	-	-
прочие доходы	1310	140	141	144 695,00	-	-	-
целевые субсидии	1500	180	189	-6 825,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	3 212 100,00	150 000,00	-	-
увеличение остатков межбюджетных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	150	162	6 356 000,00	-	-	-
Расходы, всего	1981	510	510	8,65	-	-	-
в том числе:	2000	X	X	43 969 275,27	30 653 500,00	30 789 500,00	-
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	X	6 341 820,54	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	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2660	247	X	820 227,78	1 053 600,00	1 111 700,00	-
оплата труда	2310	851	X	240 280,00	144 100,00	144 100,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	X	21 432 749,02	19 299 800,00	19 299 800,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2120	112	X	392 650,00	400 000,00	400 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2640	244	X	11 693 447,93	3 916 242,00	3 994 142,00	-
в том числе:	3000	100	-	-	-	-	-
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-	-	-	-	X
из них:	4010	610	-	-	-	-	X
возврат в бюджет средств субсидии							



Утверждено
Директор
А.А. Сухонос
(расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

Дата
28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТЦ
по ОКЕИ

Коды	28.12.2024
913	643Ж1184
6501309175	6501309175
650101001	650101001
383	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды классификации расходов	Год начисления затрат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Унифицированный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, если в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			15 561 775,71	4 969 842,00	5 105 842,00	
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						
1.3.1	в том числе:	26300	X						
1.3.2	на инв.	26310	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X						
1.4.1	в том числе:	26400	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			15 561 775,71	4 969 842,00	5 105 842,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X			4 004 823,65	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			4 004 823,65	3 026 900,00	3 312 900,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений на инв.	26422	X						
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26430	X			9 425 100,00	150 000,00		
1.4.4.1	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инв.	26451	X			2 131 852,06	1 792 942,00	1 792 942,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X			2 131 852,06	1 792 942,00	1 792 942,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ (подпись) _____ А.А. Суховое (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Ляйт _____ (должность) _____ (подпись) _____ Мухомов А.В. 312711(3) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ Ю.Ю. Давыдова (расшифровка подписи)

Начальник, главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Ю.Ю. Давыдова (расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г. _____ (подпись) _____ Ю.Ю. Давыдова (расшифровка подписи)