

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

26 февраля 2025 г.

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

Учреждение МАУ «КТЦ»
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру
 26.02.2025
 Дата по БК
 913
 Дата по Сводному Реестру
 643Ж1184
 ИНН
 6501309175
 КПП
 650101001
 по ОКЕИ
 383


 Утверждено
 Директор
 (расшифровка подписи)
 26 февраля 2025 г.
 (Подпись)
 МАУ «КТЦ»
 (Наименование организации)
 Южно-Сахалинск
 ОГРН 1046501391715
 ИНН 6501309175
 (расшифровка подписи)
 Директор
 А.А. Сухонос

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	286 117,05			
Доходы, всего:	1000	X	X	33 886 575,43	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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	
доходы от собственности	1110	120	121	2 335 922,00	2 327 500,00	2 327 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	215 160,00			
прочие доходы	1310	140	141				
целевые субсидии	1500	180	189	-8 422,00			
целевые субсидии	1410	150	152	150 000,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	150	162				
Расходы, всего	1981	510	510	715,43			
в том числе:	2000	X	X	34 172 692,48	33 606 300,00	33 624 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	X				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	6 378 758,00	6 333 758,00	6 333 758,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 415 015,43	1 499 900,00	1 517 800,00	
оплата труда	2310	831	X	192 300,00	183 100,00	183 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	X	21 301 600,00	21 196 600,00	21 196 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2120	112	X	446 112,00	400 000,00	400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2640	244	X	4 438 907,05	3 992 942,00	3 992 942,00	
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3 853 922,48	3 492 842,00	3 510 742,00	
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 июня 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), 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:	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
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			3 853 922,48	3 492 842,00	3 510 742,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			3 568 903,43	3 699 900,00	3 717 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города округа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x						
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			2 285 019,05	1 792 942,00	1 792 942,00	
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			2 285 019,05	1 792 942,00	1 792 942,00	
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
(должность)

(подпись)

А.А. Сухоме
(гражданские подписи)

Исполнитель
(должность)

экономист-1 кат
(должность)

(подпись)

Мусченко А.В.
(гражданские подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник главной бухгалтерии

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

(подпись)

Ю.Ю. Дзючева
(гражданские подписи)

26 февраля 2025 г.

(телефон)