

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

10 апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение **МАУ "КТЦ"**
Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
А.А. Сухонос
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Молодихин
(расшифровка подписи)
10 апреля 2025 г.

Дата
10.04.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТЦ
по ОКЕИ
913
643Ж1184
6501309175
650101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по 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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	0002	0002	242 454,05	-	-	-
Доходы, всего:	1000	1000	1000	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	1210	1210	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	1230	1230	2 335 922,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
доходы от собственности	1110	1110	1110	215 160,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	1310	1310	-	-	-	-
прочие доходы	1500	1500	1500	-8 422,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	1410	1410	150 000,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	1410	1410	152	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	1981	1981	715,43	-	-	-
Расходы, всего	2000	2000	2000	34 129 029,48	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	2141	2141	6 378 758,00	6 333 758,00	6 333 758,00	-
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	2630	2630	-	-	-	-
зakupку энергетических ресурсов	2660	2660	2660	1 415 015,43	1 499 900,00	1 517 800,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2310	2310	192 300,00	183 100,00	183 100,00	-
оплата труда	2110	2110	2110	21 301 600,00	21 196 600,00	21 196 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2120	2120	505 192,00	400 000,00	400 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	2640	2640	4 336 164,05	3 992 942,00	3 992 942,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	3000	3000	-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010	3010	3010	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	3020	3020	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	3030	3030	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	4000	4000	-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	4010	4010	-	-	-	-

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

№ или	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5 751 179,48	3 492 842,00	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	х			-	-	-	-
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	х			-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			-	-	-	-
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26310	х			-	-	-	-
1.3.1.2	из них:	26310.1	х			-	-	-	-
1.3.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	х			-	-	-	-
1.3.2	из них:	26320	х			-	-	-	-
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	х			5 751 179,48	3 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	х			3 509 823,43	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х			0,00	0,00	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			-	-	-	-
1.4.2.2	из них:	26421.1	х			-	-	-	-
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	х			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования из них:	26440	х			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	х			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х			2 241 356,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	х			-	-	-	-
1.4.5.2	из них:	26451.1	х			-	-	-	-
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 241 356,05	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	х			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			-	-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.А. Сухоме

Исполнитель (должность)

Экономист 1-кат

(подпись)

Мусиенко А.В.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Ю. Давыдова

(расшифровка подписи)

10 апреля 2025 г.

