

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

11 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
(подпись)
(расшифровка подписи)
11 апреля 2025 г.

Дата
11.04.2025
913
643Ж1184
6501309175
ИНН
650101001
383

по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТЦ
по ОКЕИ

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	242 454,05	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	Х	Х	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	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	2 440 848,00	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	-	-	-	-	-
прочие доходы	1310	140	141	-	-	-	-	-
целевые субсидии	1500	180	189	-113 348,00	-	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	150 000,00	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	150	162	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	715,43	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	Х	Х	34 129 029,48	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 энергетических ресурсов	2660	247	Х	1 415 015,43	1 499 900,00	1 517 800,00	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	Х	192 300,00	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	505 192,00	400 000,00	400 000,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	Х	4 336 164,05	3 992 942,00	3 992 942,00	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	Х	-	-	-	-	-
в том числе:								
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	Х	-	-	-	-	-	-
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	Х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5 751 179,48	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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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:	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	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			5 751 179,48	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x			3 509 823,43	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			3 509 823,43	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	-	-
1.4.2.1	в том числе:	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:	26422	x			0,00	0,00	-	-
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений:	26430.1	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	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 финансового обеспечения:	26450	x			-	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26451	x			2 241 356,05	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			2 241 356,05	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	26500	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.А. Сухоме

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1-кат

(расшифровка подписи)

Мусыченко А.В.

312711 (3)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Ю. Духовен

(расшифровка подписи)

11 апреля 2025 г.