

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

04 августа 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение
МАУ "КТЦ"

Единица измерения: руб.



Копы	20.06.2025
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
по ОКЕИ	КПП
	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							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2							
Доходы, всего:	0001	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	0002	x	x	242 454,05	-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1000	x	x	34 157 485,43	33 606 300,00	33 624 200,00	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1210	130	131	31 193 200,00	31 278 800,00	31 296 700,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	131	2 440 848,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-	
прочие доходы	1110	120	121	215 160,00	-	-	-	
целевые субсидии	1310	140	141	-	-	-	-	
целевые субсидии	1500	180	189	-113 348,00	-	-	-	
целевые субсидии	1410	150	152	420 910,00	-	-	-	
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	x	x	34 399 939,48	33 606 300,00	33 624 200,00	-	
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 393 758,00	6 333 758,00	6 333 758,00	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 475 597,02	1 600 243,31	1 618 581,92	-	
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851	x	196 300,00	183 100,00	183 100,00	-	
оплата труда	2110	111	x	21 336 600,00	21 196 600,00	21 196 600,00	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	584 058,00	400 000,00	400 000,00	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	4 413 626,46	3 892 598,69	3 892 160,08	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-	-	-	-	
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за представити планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 - ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			3 889 223,48	5 492 842,00	5 510 742,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	X			-	-	-	-
1.3	в том числе:	26300	X			-	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, из них:	26310	X			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, из них:	26310.1	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	26320	X			-	-	-	-
1.4.1	в том числе:	26400	X			-	-	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X			5 889 223,48	5 492 842,00	5 510 742,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X			3 430 957,43	3 609 900,00	3 717 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 430 957,43	3 609 900,00	3 717 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26421	X			220 910,00	0,00	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26422	X			-	-	-	-
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26423	X			-	-	-	-
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26424	X			-	-	-	-
1.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26425	X			-	-	-	-
1.4.2.6	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26426	X			-	-	-	-
1.4.2.7	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26427	X			-	-	-	-
1.4.2.8	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26428	X			-	-	-	-
1.4.2.9	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26429	X			-	-	-	-
1.4.2.10	в соответствии с Федеральным законом № 11-ФЗ	26430	X			-	-	-	-
1.4.3	за счет доходов бюджетной организации, являющейся участником закупки	26431	X			-	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26451	X			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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			2 237 356,05	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			-	-	-	-
3	Итого в том числе по году начала закупки:	26600	X			-	-	-	-

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

А.А. Сухоме

(расшифровка подписи)

Масленко А.В.

312711 (3)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного бухгалтер

(расшифровка подписи)

Ю.Ю. Луканова

(расшифровка подписи)

04 августа 2025 г.

