

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

02 октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МАУ "КТП"
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор
А.А. Суханов
(расшифровка подписи)
02 октября 2025 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
02.10.2025
913
643Ж1184
6501309175
650101001
383

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	3	4	242 454,05	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	38 215 185,43	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	35 250 900,00	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	1500	180	189	-113 348,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	420 910,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	162	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	715,43	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	х	38 457 639,48	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	х	7 179 082,29	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	1 674 641,02	1 600 243,31	1 618 581,92	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	196 300,00	183 100,00	183 100,00	-
оплата труда	2110	111	х	23 951 275,71	21 196 600,00	21 196 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	585 058,00	400 000,00	400 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	х	4 871 282,46	3 892 598,69	3 892 160,08	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	-	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	х
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	х
Прочие выплаты, всего:	4000	х	-	-	-	-	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	x	4.1	4.2	6 545 923,48	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 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 № 44-ФЗ:	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26310.2	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			6 545 923,48	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x			4 087 657,43	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			4 087 657,43	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			220 910,00	0,00	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			220 910,00	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 обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 237 356,05	1 792 942,00	1 792 942,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26451.1	x			-	-	-	-
	из них:	26451.2	x			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 237 356,05	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	x			-	-	-	-
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

(подпись)

А.А. Суховое

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1-кат

(должность)

(подпись)

Мусченко А.В.

312711 (3)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Ю. Журавлева

(расшифровка подписи)

02 октября 2025 г.