

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

18 ноября 2025 г.

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

Учреждение МАУ "КТЦ"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		3	4		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		242 454,05	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		38 215 185,43	33 606 300,00	33 624 200,00	-
Доходы, всего:	1000	x	x					
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	x	x		38 457 639,48	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	x		7 179 082,29	6 333 758,00	6 333 758,00	-
зачетку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					-
зачетку энергетических ресурсов	2660	247	x		1 674 641,02	1 600 243,31	1 618 581,92	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		147 254,00	183 100,00	183 100,00	-
оплата труда	2110	111	x		23 951 275,71	21 196 600,00	21 196 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		585 058,00	400 000,00	400 000,00	-
прочую зачетку товаров, работ и услуг	2640	244	x		4 920 328,46	3 892 598,69	3 892 160,08	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020				-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	-	x

Утверждено
Директор
А.А. Суханов
(расшифровка подписи)
ноября 2025 г.

Информационное автономное учреждение
ИМН 6501306175
Южно-Сахалинск
«КТЦ»
подпись

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

Коды
.11.2025
913
643Ж1184
6501309175
650101001
383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	6 594 969,48	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 -	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 в том числе:	26300	x			-	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			6 594 969,48	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x			4 136 703,43	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			4 136 703,43	3 699 900,00	3 717 800,00	-
1.4.2	за счет бюджетов, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			220 910,00	0,00	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
	из них:	26421.1	x			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			220 910,00	0,00	-	-
1.4.3	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-	-
	из них:	26430.1	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.4.2	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	-
	в том числе:	26451	x			-	-	-	-
1.4.5.1	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
(полное наименование лица, уполномоченного)

Директор
(подпись)

А.А. Суховое
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(полное наименование)

Экономист 1-кат
(подпись)

Мухоменов А.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОЛДАСОВАННО

Начальник, главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

Ю.Ю. Духовина
(подпись)

Ю.Ю. Духовина
(расшифровка подписи)

ноября 2025 г.