

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

01 декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАУ "КТП"



Утверждено
Директор
А.А. Сухонос
(расшифровка подписи)
01 декабря 2025 г.

Дата
01.12.2025

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	38 224 988,69	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	35 264 900,00	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	416 713,26	-	-	-
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	38 467 442,74	33 606 300,00	33 624 200,00	-
в том числе:							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	х	7 179 082,29	6 333 758,00	6 333 758,00	-
уплата иных платежей	2330	853	х	129 100,00	-	-	-
заклучку 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	147 254,00	183 100,00	183 100,00	-
оплата труда	2110	111	х	23 947 078,97	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	4 805 228,46	3 892 598,69	3 892 160,08	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	-	-	-	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за прошедшие планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	6 479 869,48	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 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			6 479 869,48	5 492 842,00	5 510 742,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x			4 150 703,43	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			4 150 703,43	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			220 910,00	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	26430	x			220 910,00	0,00	-	-
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			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 108 256,05	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			2 108 256,05	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. Сухов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

экономист I-кат
(подпись)



Мухомов А.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник бухгалтерии

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Ю.Ю. Лавашина
(расшифровка подписи)

01 декабря 2025 г.