

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)**

10 марта 2026 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	Классификация бюджетной Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового	на 2028 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	65 804,88	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	X	X	40 187 300,00	93 597 500,00	51 934 900,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	37 659 800,00	37 659 800,00	37 659 800,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	-
доходы от собственности	1110	120	121	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	-	-	-	-
прочие доходы	1500	180	189	-	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	200 000,00	53 610 200,00	11 947 600,00	-
целевые субсидии	1410	150	162	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	X	X	40 253 104,88	93 597 500,00	51 934 900,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	X	7 912 350,70	7 965 458,00	7 965 458,00	-
капитальный ремонт	2630	243	X	-	53 410 200,00	11 747 600,00	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 430 943,31	1 430 943,31	1 430 943,31	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2110	851	X	195 920,00	183 300,00	183 300,00	-
оплата труда	2120	111	X	26 533 400,00	26 533 400,00	26 533 400,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	340 307,30	281 600,00	281 600,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X	3 840 183,57	3 792 598,69	3 792 598,69	-
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
(наименование должности уполномоченного лица)
А.А. Сухонес
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(расшифровка подписи)
10 марта 2026 г.

Дата
01.01.2026
Колы

Копному реестру
глава по БК
643Ж184
ИДН
6501309175
КПП
650101001
по ОКЕИ
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 2016 г. (текущий финансовый год)	на 2017 г. (первый год планового периода)	на 2018 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	4.1	4.2	5 271 126,88	58 633 742,00	16 971 142,00	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	-	-
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x			-	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
		26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			-	-	-	-
	из них:	26400	x			5 271 126,88	58 633 742,00	16 971 142,00	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x			3 425 000,00	3 430 600,00	3 430 600,00	-
1.4.1	в том числе:	26411	x			-	-	-	-
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			3 425 000,00	3 430 600,00	3 430 600,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	53 410 200,00	11 747 600,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			-	-	-	-
	из них:	26422	x			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	53 410 200,00	11 747 600,00	-
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 пенсионного страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:	26441	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			1 846 126,88	1 792 942,00	1 792 942,00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 846 126,88	1 792 942,00	1 792 942,00	-
	из них:	26451.1	x			-	-	-	-
		26451.2	x			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	x			-	-	-	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x			-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
(должность)

Директор _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

А.А. Суховое
(расшифровка подписи)

Партнига Н.В. _____
(расшифровка подписи)

312714 (3) _____
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника, главного бухгалтера

_____ (подпись)

Н.Н. Давыдова
(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.