

Утверждаю

Директор МАУ ТПКМО им Ю. Гагарина

Администрация муниципального образования

Муниципальное автономное учреждение культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

И.А. Прудников

(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от " 30 " декабря 20 25 г. 1

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина

Орган, осуществляющий

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

Вид документа 1 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ..., "7")2

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		1 752 907,70	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00		
3	Поступления, всего:	1000			453 456 400,00	416 552 000,00	416 552 100,00		
	в том числе:								
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	121	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		405 919 200,00	369 514 800,00	369 514 900,00		
	из них:								
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	396 019 200,00	359 514 800,00	359 514 900,00		
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
-	доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00		
-	доходы по условиям арендных платежам	1230	130	135	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
-	доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1230	130	139	0,00	0,00	0,00		
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		400 000,00	0,00	0,00		
	из них:								
-	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140	141	400 000,00	0,00	0,00		
-	страховые возмещения	1310	140	143	0,00	0,00	0,00		
3.4	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 037 200,00	4 037 200,00	4 037 200,00		
	из них:								
-	целевые субсидии	1410	150	152	4 037 200,00	4 037 200,00	4 037 200,00		
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00		
-	гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	152		0,00	0,00		

										Сумма			
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 26 г.		на 20 27 г.	на 20 28 г.		за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
-	поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1430	150	154	0,00	0,00	0,00						
-	поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00						
3.5	прочие доходы, всего	1500	180										
3.6	доходы от операций с активами, всего	1600	x		100 000,00	0,00	0,00						
3.6.1	в том числе:	1610	400	131	100 000,00	0,00	0,00						
	в том числе												
	- доходы от выбытия основных средств	1611	410										
	- доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420										
	- доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430										
	- доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	131	100 000,00	0,00	0,00						
3.6.2	поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600										
	в том числе:												
	- поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620										
	- поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале	1622	630										
	- возврат денежных средств с иных финансовых активов	1623	650										
3.7	прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00								
	из них:												
	- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	131	0,00	0,00	0,00	x					
	из них:												
	- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	162	0,00	0,00	0,00	x					
	- поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510										
	- поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640										
	- получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710										
4	Выплата, всего	2000	x		445 209 307,70	406 552 000,00	406 552 100,00						
	в том числе:												
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	299 442 132,00	299 442 132,00	299 442 132,00	x					
	из них:												
4.1.1	оплата труда	2110	111		229 324 604,00	229 324 604,00	229 324 604,00	x					
	в том числе:												
-	оплата труда		111	211	229 324 604,00	229 324 604,00	229 324 604,00	x					
-	оплата труда		111	266	0,00	0,00	0,00	x					
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 100 800,00	1 100 800,00	1 100 800,00	x					
	из них:												
-	проезд в отпуск		112	214	1 100 800,00	1 100 800,00	1 100 800,00	x					

										Сумма				за пределами планового периода
										на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	<i>прочие выплаты</i>													
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	0,00	0,00	0,00							
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		69 016 728,00	69 016 728,00	69 016 728,00	x						
4.1.4	из них:													
	на выплаты по оплате труда	2141	119		69 016 728,00	69 016 728,00	69 016 728,00	x						
	в том числе:													
-	<i>на выплаты по оплате труда</i>		119	213	69 016 728,00	69 016 728,00	69 016 728,00							
-	<i>на выплаты по оплате труда</i>		119	226	0,00	0,00	0,00							
4.2	на иные выплаты работникам	2142						x						
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x						
	в том числе:													
4.2.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2210	320		0,00			x						
	из них:													
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x						
-	в том числе:													
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	0,00									
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	0,00									
4.2.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2220	323											
4.2.3	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340											
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350					x						
4.2.5	иные выплаты населению	2250	360											
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 586 300,00	15 586 300,00	15 586 300,00	x						
	из них:													
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 332 700,00	15 332 700,00	15 332 700,00	x						

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	253 600,00	253 600,00	253 600,00	x		
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	0,00	0,00	0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00		
4.4	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) <i>исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	831			0,00	0,00	0,00		
4.5	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	296	0,00	0,00	0,00		
из них:									
4.5.1	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
4.5.2	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.5.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		113 234 975,70	74 577 668,00	74 577 768,00		
	коммунальные услуги		244	223	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
	услуги связи		244	221	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
	транспортные услуги		244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 594 000,00	11 194 000,00	11 194 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226	77 524 407,70	40 267 100,00	40 267 200,00		
	прочие работы, услуги		244	227	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	прочие работы, услуги		244	228	0,00	0,00	0,00		
	уменьшение стоимости основных средств		244	310	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	уменьшение стоимости основных средств		244	320	0,00	0,00	0,00		
	уменьшение стоимости материальных запасов		244	340	10 146 568,00	10 146 568,00	10 146 568,00		

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.5.4	закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
4.5.5	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
4.5.6	закупку энергетических ресурсов коммунальные услуги	2660	247	223	16 945 900,00 16 945 900,00	16 945 900,00 16 945 900,00	16 945 900,00 16 945 900,00		
4.6	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400						
-	приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
4.7	специальные расходы	2800	880						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100	189	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	x	
5.1	налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	x	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	x	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
6	Прочие выплаты, всего ⁹ из них:	4000	x		0,00			x	
	уменьшение остатков денежных средств	4010	610	162	0,00			x	

¹ Указывается дата подписания Плана (изменений в План)

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...")

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за периодами планового периода
						на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			130 180 875,70	91 523 568,00	91 523 668,00		
	в том числе:									
	в том числе: 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; 2022, № 29, ст. 5239) (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; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	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 ¹⁵	26200								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300				93 571 783,37				
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего	26320				93 571 783,37				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			36 609 092,33	91 523 568,00	91 523 668,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 356 428,63	57 163 000,00	57 163 100,00		
	из них:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			1 356 428,63	57 163 000,00	57 163 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
	из них:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			35 252 663,70	34 360 568,00	34 360 568,00		
	из них:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			35 252 663,70	34 360 568,00	34 360 568,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
		26510				0,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х			36 609 092,33	91 523 568,00	91 523 668,00		
		26610	2026			36 609 092,33	91 523 568,00	91 523 668,00		

Руководитель учреждения

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

И.А. Прудников

 (должность)

 (факс)

 (телефон)

 (должность)

 (факс)

 (телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.