

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)
Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры
"Концертно-театральное объединение"
(наименование учредителя / муниципального автономного
учреждения)

(подпись)

(С.Ф. Карманова)

(расшифровка подписи)

« 02 » 07 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 20 год и плановый период 20 21 - 20 22 гг.**

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное автономное учреждение
"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"

Форма по КФД

Дата 02.07.2020

ИНН/КПП 7021053775/70170100
по ОКПО 46638699

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

634050 г. Томск, ул. Гагарина, 38

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

- 1.1.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры
- 1.1.2. Создание условий для развития профессионального и любительского художественного творчества, объединений и клубов по интересам.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Культура, кинематография, архивное дело.

Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Организация мероприятий: Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 15 605 398,16

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 45 523 026,72

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденному Постановлением администрации Города Томска от 9.12.2015г. № 1215. Приказ Управления культуры Администрации Города Томска от 17.12.2018 г. № 242 Об утверждении муниципального задания

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на начало очередного финансового года, руб.
		39 583 297,52
I.	Нефинансовые активы всего, из них:	16 753 547,65
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 603 165,02
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 150 382,63
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 295 192,25
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	53 809 753,59
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 505 417,54
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 636 950,48
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46 524 601,20
II.	Финансовые активы всего, из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	
2.2.	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	42 981 413,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	3 429,83
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	3 429,83
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 501 752,74
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.8.1.	Дебиторская задолженность возникшая от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	38 005,63
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	15 000,00
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами	
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам	
2.8.5.	по прочим расчетам с дебиторами	
2.8.6.	по расчетам по платежам в бюджет	23 005,63
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	104 698 636,22
III.	Обязательства всего, из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	257 463,97
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	257 463,97
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	
3.2.6.	по расчетам по доходам	
3.2.7.	по ущербу и иным доходам	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	2 592 782,48
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	2 592 782,48
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	
3.3.6.	по расчетам по доходам	
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	

... с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

[illegible]

291) Валюты, оплачены и боры	851	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	42 292,00	0,00	0,00	0,00	42 292,00	0,00	0,00	42 292,00	0,00	42 292,00	42 292,00
292) Штрафы и нарушения в исполнительности о налогах и борах, исполнительность о страховых взносах	853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
293) Штрафы и нарушения в исполнительности о закупках и нарушениях условий договоров (погашено)	853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	2 909,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	2 909,00	2 909,00
310) Увеличение стоимости жилищных средств (прочие)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00
310) Приобретение оборудования	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.041.911	2	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
343) Увеличение стоимости прочее-жилищных	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
346) Увеличение стоимости прочих оборотных	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.025.911	2	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
346) Увеличение стоимости прочих оборотных	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.026.911	2	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
346) Увеличение стоимости прочих оборотных	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.025.911	2	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
222) Транспортные услуги	244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0801.00000000.000.911	2	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	0.00.0.00.000000.000.000.934	0801.00000000.000.911	2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

2223) Оплата потребления электроэнергии	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.038.911	4	632 750,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,00	161 750,00	161 750,00	0,00	0,00	161 750,00	0,00	0,00	161 750,00
2223) Оплата услуг теплового водоснабжения, водоотведения	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.039.911	4	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
2223) Социальные услуги	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.136.911	4	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	21 480,00
2225) Работа, услуги по содержанию имущества	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
2225) Энергетика в источнике, ценовой, ледный, дровяной, 2225) Тестуний чехолт	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.020.911	4	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 870,00	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	92 870,00	0,00	0,00	92 870,00
2225) Прочие работы, услуги	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.121.911	4	237 260,00	237 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 260,00	237 260,00	237 260,00	0,00	0,00	237 260,00	0,00	0,00	237 260,00
2226) Оплата	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	16 454 674,00	16 454 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454 674,00	16 454 674,00	16 454 674,00	0,00	0,00	16 454 674,00	0,00	0,00	16 454 674,00
2226) Оплата	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.013.911	4	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
2226) Оплата	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.036.911	4	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
2227) Страхование	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	6 846,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	6 846,00
2246) Выплата пособий и компенсаций	111	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2291) Налог, пошлины и сборы	852	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
2291) Налог, пошлины и сборы	851	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	296 473,00	296 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 473,00	296 473,00	296 473,00	0,00	0,00	296 473,00	0,00	0,00	296 473,00
310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	171 500,00
310) Приобретение оборудования	244	6.03.1.01.005590.621.000.001	0801.00000000.041.911	4	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 июня 2020г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе:								
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	11	12	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по прямым распоряжениям учреждения (подразделения) на 30 июня 2020г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель:
Ю.А. Горельская
тел. 530-688

Н.Н. Мельничук
Е. Г. Сергеева