

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения Города Томска



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)

« 08 » 11 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 21 год и плановый период 20 22 - 20 23 гг.**

Наименование муниципального
бюджетного, автономного
учреждения Муниципальное автономное учреждение
"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"

Форма по КФД

Дата 01.11.2021

ИНН/КПП 7021053775/701701001

по ОКПО 46638699

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

634050 г. Томск, ул. Гагарина, 38

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 октября 2021г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 октября 2021г.																																																																										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												в том числе:				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																															
						в том числе:						в том числе:						в том числе:																																																								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет, бюджет субъек

[illegible]

(225) Работа, услуги по содержанию	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	312 507,00	312 507,00	0,00	0,00	312 507,00	307 507,00	307 507,00	0,00	307 507,00	0,00	307 507,00
(225) Содержание и чистка помещений, зданий, дорог, иного имущества	244	60310100590621000001	0801.00000000.020.911	4	975 057,38	975 057,38	0,00	0,00	975 057,38	176 870,00	176 870,00	0,00	176 870,00	0,00	176 870,00
(225) Текущий ремонт	244	60310100590621000001	0801.00000000.021.911	4	1 208 072,62	1 208 072,62	0,00	0,00	1 208 072,62	237 260,00	237 260,00	0,00	237 260,00	0,00	237 260,00
(226) Прочие работы, услуги	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	9 730 414,15	9 730 414,15	0,00	0,00	9 730 414,15	15 359 997,00	15 359 997,00	0,00	15 359 997,00	0,00	15 359 997,00
(226) Оплата заливки, заделки трещин, ремонт и восстановление и пожарной охраны	244	60310100590621000001	0801.00000000.013.911	4	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг и информационных технологий	244	60310100590621000001	0801.00000000.036.911	4	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
(227) Страхование	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	204 846,00	204 846,00	0,00	0,00	204 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	6 846,00
(246) Выплата пособий и компенсаций	111	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
(246) Выплата пособий и компенсаций	112	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	35 072,70	35 072,70	0,00	0,00	35 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) Налог, пенality и сборы	851	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00	86 376,00	296 473,00	296 473,00	0,00	296 473,00	0,00	296 473,00
(291) Налог, пенality и сборы	851	60310100590621000001	0801.00000000.046.911	4	210 097,00	210 097,00	0,00	0,00	210 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) Налог, пенality и сборы	852	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	60310100590621000001	0801.00000000.041.911	4	484 850,00	484 850,00	0,00	0,00	484 850,00	347 850,00	347 850,00	0,00	347 850,00	0,00	347 850,00
(310) Бюджетный фонд	244	60310100590621000001	0801.00000000.042.911	4	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(246) Выплата пособий и компенсаций	112	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	4 805,94	4 805,94	0,00	0,00	4 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	139 540,00	139 540,00	0,00	0,00	139 540,00	139 540,00	139 540,00	0,00	139 540,00	0,00	139 540,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	173 411,24	173 411,24	0,00	0,00	173 411,24	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00
(345) Увеличение стоимости иного имущества	244	60310100590621000001	0801.00000000.000.911	4	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	230 065,00	230 065,00	0,00	230 065,00	0,00	230 065,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 октября 2021г.

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)									
			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"				
			всего на закупки					в том числе:				
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	
в том числе:												
по контрактам (договорам), планы	26400	2021	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	
из них:												
за счет субсидий, предоставляем	26410	2021	18 346 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	18 346 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	
из них:												
в соответствии с Федеральным за	26412	2021	18 346 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	18 346 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	
за счет субсидий, предоставляем	26420	2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
из них:												
в соответствии с Федеральным за	26422	2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
за счет прочих источников финан	26450	2021	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	
из них:												
в соответствии с Федеральным за	26452	2021	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	
в том числе:												
по году начала закупки:	26610	2021	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	x	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	18 346 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	18 346 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2021	x	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	x	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	34 520 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) _____
(должность) _____
С. Ф. Карманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
гл. специалист
(должность)

Ю.Л. Москалёва
(фамилия, инициалы) _____
530-688
(телефон)