

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
и искусства" Концертно-театральное объединение"
(наименование учредителя / муниципального автономного
учреждения)

(подпись)

(С.Ф. Карманова)

(расшифровка подписи)

« 30 » 12 20 21 г.

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

КОДЫ

Наименование муниципального

бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное автономное учреждение

"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"

Форма по КФД

Дата 29.12.2021

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

[illegible][illegible]

(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и тепловых пунктов жилищно-коммунального хозяйства	244	60310100590621000001	0801.0000000.037.911	4	162 612,91	162 612,91	0,00	0,00	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	0,00	1 112 900,00	0,00	0,00	1 112 900,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и тепловых пунктов жилищно-коммунального хозяйства	247	60310100590621000001	0801.0000000.037.911	4	923 900,00	923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0000000000000000000910	0801.0000000.038.911	2	525,33	525,33	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	247	0000000000000000000910	0801.0000000.038.911	2	42 082,06	42 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	60310100590621000001	0801.0000000.038.911	4	28 378,64	28 378,64	0,00	0,00	180 880,00	180 880,00	0,00	0,00	180 880,00	0,00	0,00	180 880,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	247	60310100590621000001	0801.0000000.038.911	4	530 880,00	530 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг жилищного хозяйства, водоснабжения, водоотведения	244	0000000000000000000910	0801.0000000.039.911	2	117,18	117,18	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
(223) Оплата услуг жилищного хозяйства, водоснабжения, водоотведения	244	60310100590621000001	0801.0000000.039.911	4	25 107,65	25 107,65	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	16 710,00
(223) Коммунальные услуги	244	60310100590621000001	0801.0000000.136.911	4	16 842,95	16 842,95	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00
(224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	244	0000000000000000000934	0801.0000000.000.911	2	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000000000909	0801.0000000.000.911	2	60 580,20	60 580,20	0,00	0,00	60 580,20	60 580,20	0,00	0,00	60 580,20	0,00	0,00	60 580,20
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	14 736,40	14 736,40	0,00	0,00	14 736,40	14 736,40	0,00	0,00	14 736,40	0,00	0,00	14 736,40
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000000000000934	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	371 643,00	371 643,00	0,00	0,00	307 507,00	307 507,00	0,00	0,00	307 507,00	0,00	0,00	307 507,00
(225) Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, иного имущества	244	0000000000000000000910	0801.0000000.020.911	2	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00

(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	000000000000000000934	0801.0000000.020.911	2	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	60310100590621000001	0801.0000000.020.911	4	92 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 870,00	176 870,00	0,00	0,00	0,00	176 870,00	176 870,00
(225) Текущий ремонт	244	000000000000000000909	0801.0000000.021.911	2	27 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт	244	60310100590621000001	0801.0000000.021.911	4	1 449 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 260,00	237 260,00	0,00	0,00	0,00	237 260,00	237 260,00
(226) Прочие работы, услуги	244	000000000000000000909	0801.0000000.000.911	2	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	219 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 499,00	135 499,00	0,00	0,00	0,00	135 499,00	135 499,00
(226) Прочие работы, услуги	244	000000000000000000934	0801.0000000.000.911	2	6 646 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	01610199990622002001	0801.0000000.000.911	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
(226) Прочие работы, услуги	112	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	9 927 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 997,00	15 359 997,00	0,00	0,00	0,00	15 359 997,00	15 359 997,00
(226) Оплата зданий, за исключением неисключительной и пожарной охраны	244	000000000000000000934	0801.0000000.013.911	2	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
(226) Оплата зданий, за исключением неисключительной и пожарной охраны	244	60310100590621000001	0801.0000000.013.911	4	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	60310100590621000001	0801.0000000.036.911	4	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
(227) Страхование	244	000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
(227) Страхование	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	3 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	6 846,00
(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(246) Выплата пособий и компенсаций	111	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	115 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

[illegible]

(310) Приобретение оборудования	244	60310100590621000001	0801.0000000.041.911	4	695 559,73	695 559,73	0,00	0,00	0,00	695 559,73	347 850,00	347 850,00	0,00	0,00	0,00	347 850,00
(310) Приобретение оборудования	244	60310100590621005001	0801.0000000.041.911	4	2 163 400,00	2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	2 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	139 540,00	139 540,00	0,00	0,00	0,00	139 540,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000020000000000000910	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	180 095,24	180 095,24	0,00	0,00	0,00	180 095,24	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00
(345) Увеличение стоимости иного имущества	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	230 065,00	230 065,00	0,00	0,00	0,00	230 065,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100590621000001	0801.0000000.019.911	4	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000000000910	0801.0000000.026.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100590621000001	0801.0000000.026.911	4	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000000000910	0801.0000000.029.911	2	31 734,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000000000934	0801.0000000.029.911	2	41 117,36	0,00	0,00	0,00	41 117,36	41 117,36	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100590621000001	0801.0000000.029.911	4	1 536 308,37	1 536 308,37	0,00	0,00	0,00	1 536 308,37	1 415 640,00	1 415 640,00	0,00	0,00	0,00	1 415 640,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для всех капитальных вложений	244	0000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для всех капитальных вложений	244	60310100590621000001	0801.0000000.000.911	4	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000000000000000910	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000000000000000934	0801.0000000.000.911	2	99 999,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	603.010050621000001	0801.0000000.000.911	4	385 467,00	385 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 880,00	1 007 880,00	0,00	0,00	1 007 880,00	1 007 880,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000000000000000909	0000.0000000.000.911	2	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000000000000000910	0000.0000000.000.911	2	104,80	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000000000000000934	0000.0000000.000.911	2	3 283 953,34	0,00	0,00	3 283 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																					

Руководитель муниципального учреждения
(подпись) С.Ф. Карманова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подпись) Е.Г. Сергеева
(расшифровка подписи)

Гл. специалист
(подпись) О.Ю. Майер
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 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)									
			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"			
			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	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируем:	26400	2021	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета:	26410	2021	21 255 583,08	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	21 255 583,08	22 468 968,00	22 468 968,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ:	26412	2021	21 255 583,08	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	21 255 583,08	22 468 968,00	22 468 968,00	
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета:	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ:	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 финансирования:	26450	2021	8 909 009,04	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	8 909 009,04	12 795 199,00	12 795 199,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ:	26452	2021	8 909 009,04	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	8 909 009,04	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	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по году начала закупки:	26610	2021	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	30 164 592,12	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	30 164 592,12	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	30 164 592,12	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	21 255 583,08	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	21 255 583,08	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	26450	2021	x	8 909 009,04	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 909 009,04	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	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 Федер	26600	2021	x	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	30 164 592,12	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

г.л. специалист
(должность)

О.Ю. Мюллер
(фамилия, имя, отчество)

530-688
(телефон)

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