

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)

(С.Ф. Карманова)

(расшифровка подписи)



« 02 » 03 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 22 год и плановый период 20 23 - 20 24 гг.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное автономное учреждение

"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 01.03.2022

ИНН/КПП 7021053775/701701001

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по разделению) на 28 февраля 2022г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	в том числе:						в том числе:						в том числе:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, субсидии Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по личным счетам, открытым в органах Федерального казначейства	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, субсидии Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по личным счетам, открытым в органах Федерального казначейства	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, субсидии Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по личным счетам, открытым в органах Федерального казначейства			
1									всего							всего				
(121) Доходы от операционной аренды		121	00000000 00000000 0909	0000.0000 000.000.9 11	2	87 600,00			87 600,00	87 600,00	87 600,00					87 600,00	87 600,00			87 600,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000 00000000 0910	0000.0000 000.000.9 11	2	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00
(135) Доходы по условным арендным платежам		135	00000000 00000000 0910	0000.0000 000.000.9 11	2	200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00			200 000,00
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	00000000 00000000 0934	0000.0000 000.000.9 11	2	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	01610199 99062200 2001	0000.0000 000.000.9 11	5	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00

[illegible]

(291) Налог, пошлины и сборы	851	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.046.9 11	2	42 292,00					42 292,00	42 292,00			42 292,00	42 292,00	42 292,00
(291) Налог, пошлины и сборы	852	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	1 600,00					1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	7 000,00					7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	2 909,00					2 909,00	2 909,00			2 909,00	2 909,00	2 909,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	180 000,00					180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.041.9 11	2	110 000,00					110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00	110 000,00
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	8 000,00					8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	11 000,00					11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.026.9 11	2	21 000,00					21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.029.9 11	2	93 000,00					93 000,00	93 000,00			93 000,00	93 000,00	93 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 000.000.9 11	2	10 000,00					10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
(222) Транспортные услуги	244	00000000 00000000 0934	0801.0000 000.000.9 11	2	900 000,00					900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00	900 000,00

[illegible]

[illegible]

(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.036.9 11	4	3 600,00	3 600,00												3 600,00	3 600,00				3 600,00
(227) Страхование	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	204 846,00	204 846,00												204 846,00	204 846,00				204 846,00
(246) Выплата пособий и компенсаций	111	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	50 000,00	50 000,00												50 000,00	50 000,00				50 000,00
(291) Налог, пошлина и сборы	851	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	86 373,00	86 373,00												86 373,00	86 373,00				86 373,00
(291) Налог, пошлина и сборы	851	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.046.9 11	4	200 140,00	200 140,00												200 140,00	200 140,00				200 140,00
(291) Налог, пошлина и сборы	852	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	760,00	760,00												760,00	760,00				760,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	500 000,00	500 000,00												500 000,00	500 000,00				500 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.041.9 11	4	440 250,00	440 250,00												440 250,00	440 250,00				440 250,00
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	139 540,00	139 540,00												139 540,00	139 540,00				139 540,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	124 733,10	124 733,10												124 733,10	124 733,10				124 733,10
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	230 065,00	230 065,00												230 065,00	230 065,00				230 065,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.026.9 11	4	180 000,00	180 000,00												180 000,00	180 000,00				180 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.029.9 11	4	1 306 298,20	1 306 298,20												1 306 298,20	1 306 298,20				1 306 298,20
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 000.000.9 11	4	1 007 880,00	1 007 880,00												1 007 880,00	1 007 880,00				1 007 880,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 2022г.

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)									
			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 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2022	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00				39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	
в том числе:												
по контрактам (договорам), планируемым:	26400	2022	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00				39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	
из них:												
за счет субсидий, предоставляемых:	26410	2022	25 250 802,22	21 458 128,00	21 458 128,00				25 250 802,22	21 458 128,00	21 458 128,00	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26412	2022	25 250 802,22	21 458 128,00	21 458 128,00				25 250 802,22	21 458 128,00	21 458 128,00	
за счет субсидий, предоставляемых:	26420	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26422	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
за счет прочих источников финансирования:	26450	2022	13 835 822,12	12 882 799,00	12 882 799,00				13 835 822,12	12 882 799,00	12 882 799,00	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26452	2022	13 835 822,12	12 882 799,00	12 882 799,00				13 835 822,12	12 882 799,00	12 882 799,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	2022	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00				39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	
в том числе:												
по году начала закупки:	26610	2022	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00				39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2022	x	x	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	x				
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	2022	x	x	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	x	25 250 802,22	21 458 128,00	21 458 128,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	x	25 250 802,22	21 458 128,00	21 458 128,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	x				
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	x	13 835 822,12	12 882 799,00	12 882 799,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	x	13 835 822,12	12 882 799,00	12 882 799,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2022	x	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2022	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2022	x	x	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2022	x	x	39 386 624,34	34 640 927,00	34 640 927,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель гл. специалист (должность) Л.М. Скрипникова (фамилия, имя, отчество) 530-688 (телефон)

№ 28 " февраля 2022 г.

(подпись) (подпись) (расшифровка подписей)