

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

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

28 декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 20 24 год и плановый период 20 25 - 20 26 гг.**

КОДЫ

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

Форма по КФД

Дата 28.12.2024

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 170 694,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000	128 997 239,44	61 137 105,00	61 137 105,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	116 835 489,44	49 041 345,00	49 041 345,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	107 403 210,44	45 841 345,00	45 841 345,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	000	9 432 279,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	12 065 990,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000	65 990,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	131	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	610	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	000	132 165 654,87	61 137 105,00	61 137 105,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	49 906 420,67	31 061 997,73	31 061 997,73	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	38 233 393,43	23 916 451,45	23 916 451,45	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	186 305,70	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	11 486 721,54	7 145 546,28	7 145 546,28	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 486 721,54	7 145 546,28	7 145 546,28	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	422 667,53	475 046,00	475 046,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	419 042,00	462 286,00	462 286,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2 865,53	10 000,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	81 836 566,67	29 600 061,27	29 600 061,27	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	80 375 931,85	27 247 545,27	27 247 545,27	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 460 634,82	2 352 516,00	2 352 516,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>-2 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: налог на прибыль	3010		189	-2 279,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	2024	x	81 836 566,67	30 550 061,27	30 550 061,27	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	2024	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	2024	x	81 836 566,67	30 550 061,27	30 550 061,27	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	64 597 325,63	17 075 301,27	17 075 301,27	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	64 597 325,63	17 075 301,27	17 075 301,27	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	65 990,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	65 990,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	17 173 251,04	13 474 760,00	13 474 760,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	17 173 251,04	13 474 760,00	13 474 760,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	2024	x	81 836 566,67	30 550 061,27	30 550 061,27	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	81 836 566,67	30 550 061,27	30 550 061,27	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

С. Ф. Карманова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

А.А. Кабалин  
(фамилия, инициалы)

53-06-88  
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.