

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)

« 03 » июня 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 25 год и плановый период 20 26 - 20 27 гг.**

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 03.06.2025

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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	x	x	16 785 569,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			144 238 415,00	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	124 143 055,00	51 001 055,00	51 001 055,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	118 343 055,00	47 801 055,00	47 801 055,00	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	0000000000	5 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	19 999 600,00	12 039 000,00	12 039 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	7 999 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов		610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	0000000000	160 723 998,31	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	52 231 119,00	33 020 697,00	33 020 697,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	40 119 442,00	25 420 829,00	25 420 829,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	71 922,00	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	0000000000	12 039 755,00	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 039 755,00	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
выплаты 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	0000000000	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	0000000000	475 046,00	517 634,00	517 634,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	462 286,00	504 874,00	504 874,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	10 000,00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	108 014 833,31	29 597 484,00	29 597 484,00	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	105 368 166,31	27 204 817,00	27 204 817,00	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	0000000000	2 646 667,00	2 392 667,00	2 392 667,00	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 государства 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		-299 986,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010		0000000000		-299 986,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2025	x	108 014 833,31	29 597 484,00	29 597 484,00	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	2025	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	2025	x	108 014 833,31	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	84 558 695,00	16 083 724,00	16 083 724,00	0,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	84 558 695,00	16 083 724,00	16 083 724,00	0,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	7 999 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	7 999 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	15 456 538,31	13 474 760,00	13 474 760,00	0,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	15 456 538,31	13 474 760,00	13 474 760,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	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	2025	x	108 014 833,31	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	108 014 833,31	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00	

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 03 " _____ ИЮНЯ _____ 2025 г.

директор
(должность)

главный специалист
(должность)

П.А. Трейзе
(фамилия, инициалы)

Карманова
(полное)
(расшифровка подписи)

53-06-88
(телефон)