

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ФЭВ

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



С.А. Кайгородова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » * октября 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 <u>Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"</u>	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	Дата	13.10.2025
	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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	16 785 569,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		11	0	139 363 855,68	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		11	2	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
в том числе:										
(121) Доходы от операционной аренды				0000000000000000	0000000000000009					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	0000000000	00909	11	2	95 760,00	95 760,00	95 760,00	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		11	4	113 269 395,68	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		11	2	8 650 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		11	2	149 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0000000000000000	0000000000000009	2	149 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		11	0	17 198 700,00	12 039 000,00	12 039 000,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0000000000		11	5	5 198 700,00	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		11	2	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х	0000000000		11	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		11	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Риски, всего										
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2000	х	0000000000		00	0	135 640 438,99	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2100	х	0000000000		11	0	53 803 519,00	33 020 697,00	33 020 697,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0000000000		11	0	41 329 442,00	25 420 829,00	25 420 829,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	0000000000		11	0	71 922,00	0,00	0,00	0,00
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119	0000000000		11	0	12 402 155,00	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00

степенные расходы	2800	880						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		0000000000000099	11	2	-499 986,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010		0000000000		00000000000000099	11	2	-499 986,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			-			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2025	x	101 317 873,99	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	101 317 873,99	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	79 485 035,68	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	79 485 035,68	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	5 198 700,00	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	5 198 700,00	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	16 634 138,31	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	16 634 138,31	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 № 44-ФЗ	26600	2025	x	101 317 873,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	101 317 873,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам директора по ФЭВ
(подпись)

Кайгородова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

П.А. Требаев
(фамилия, имя, отчество)

53-06-88
(телефон)

" 13 " октября 2025 г.