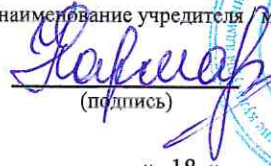


УТВЕРЖДАЮ

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)

« 18 » ноября 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		КОДЫ	
Муниципальное автономное учреждение		Форма по КФД	
		Дата	18.11.2025
		ИНН/КПП	7021053775/701701001
"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	16 785 569,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		11	0	139 423 055,68	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										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		11	0	121 978 595,68	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	000000000000000000000909	11	4	113 328 595,68	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			11					
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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	000000000000000000000910	11	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									
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	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
Расходы, всего	2000		0000000000		00	0	155 708 638,99	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		11	0	53 862 719,00	33 020 697,00	33 020 697,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0000000000		11	0	41 374 911,00	25 420 829,00	25 420 829,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		11	0	71 922,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					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	0000000000		11	0	12 415 886,00	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00

в том числе:	2141	119	0000000000			0801000000000009	11	0	12 415 886,00	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								0,00	0,00	0,00	0,00
зависящие от размера денежного довольствия	2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2200	300	0000000000			0801000000000009	11	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320							3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2211	321	0000000000			0801000000000009	11	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных													
нормативных обязательств	2211	321	0000000000			0801000000000009	11	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за													
счет средств специального 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	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
науки, культуры и искусства	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000			0000000000000000	00	0	415 563,00	517 634,00	517 634,00	0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000			0000000000000000	00	0	352 803,00	504 874,00	504 874,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской													
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000			0801000000000009	11	0	52 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000			0801000000000009	11	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000			0000000000000000	00	0	101 427 356,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного													
(муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2640	244	0000000000			0000000000000000	00	0	98 780 689,99	27 204 817,00	27 204 817,00	0,00	0,00
эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000			0000000000000000	00	0	2 646 667,00	2 392 667,00	2 392 667,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего													
в том числе:	2700	400							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)													
учреждениями	2710	406							0,00	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	0,00

специальные расходы					
Выплата, уменьшающие доход, всего	2800	880			
в том числе:	3000	100	000000000000		
налог на прибыль	3010		000000000000	11	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		11	-499 986,00
из них:					0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			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				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2025	x	101 427 356,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году 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	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2025	x	101 427 356,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2025	x	79 594 518,68	16 083 724,00	16 083 724,00	0,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2025	x	79 594 518,68	16 083 724,00	16 083 724,00	0,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	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, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным за коном № 223-ФЗ	26600	2025	x	101 427 356,99	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) _____ директор (должность) Карманова С.Ф. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист А.В. Афанасьева (подпись) (фамилия, имя, отчество) 53-06-88 (номер телефона)

« 18 » ноября 2025 г.