

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)

« 24 » * декабря 20 25 г.

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

КОДЫ

Наименование муниципального

бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное автономное учреждение

"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"

Форма по КФД

Дата 24.12.2025

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	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	150 553 410,68	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		120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00909	11	0	133 109 550,68	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		11	4	124 459 550,68	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 нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	149 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		11	0	17 198 100,00	12 039 000,00	12 039 000,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0000000000		11	5	5 198 100,00	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	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	166 838 999,99	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		11	0	54 934 908,26	33 020 697,00	33 020 697,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0000000000		11	0	42 130 433,22	25 420 829,00	25 420 829,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		11	0	160 422,00	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	12 644 053,04	7 599 866,00	7 599 866,00	0,00

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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:	26000	2025	x	111 485 522,73	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	111 485 522,73	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	89 653 284,42	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	89 653 284,42	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	5 198 100,00	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	5 198 100,00	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	111 485 522,73	29 597 484,00	29 597 484,00		0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	111 485 522,73	29 597 484,00	29 597 484,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 24 » _____ декабря _____ 2025 г.

директор (подпись) _____ (подпись) _____

главный специалист (подпись) _____ (подпись) _____

П.А. Трейзе 53-06-88 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

Карманова (фамилия, инициалы)