

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)


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

« 27 » 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	Муниципальное автономное учреждение	КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
		ИНН/КПП
		по ОКПО
"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"		Код по реестру участников бюджетного процесса
		Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	16 785 569,31	0,00	0,00	11
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	150 554 010,68	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:										
(12) Доходы от операционной аренды			0000000000	09909	11	2	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		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:										
(14) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	140	0000000000	00910	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						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	166 839 593,99	63 135 815,00	63 135 815,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0801000000000000	0	54 128 674,00	33 020 697,00	33 020 697,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000		0801000000000000	0	41 579 178,00	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			11		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	12 477 574,00	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141 2142 2150 2160 2170 2180 2181	119 119 131 133 134 139 139	0000000000		08010000000000009 11	0	12 477 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 599 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 599 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависшие от размера денежного довольствия	2180 2181	139 139								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180 2181	139 139								
в том числе: на оплату труда стажеров	2180 2181	139 139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		08010000000000009 11	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		08010000000000009 11	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340								
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области научн, культуры и искусства	2230 2240	350 360								
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000 00	0	415 563,00	517 634,00	517 634,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000 00	0	352 803,00	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		08010000000000009 11	0	52 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		08010000000000009 11	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			00000000000000000 00	0	112 292 356,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610 2630	241 243								
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000 00	0	109 645 689,99	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								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000000 00	0	2 646 667,00	2 392 667,00	2 392 667,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								

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 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	112 292 356,99	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	112 292 356,99	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	90 459 518,68	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	90 459 518,68	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2025	x	112 292 356,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	112 292 356,99	29 597 484,00	29 597 484,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

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

Главный специалист
(должность)

А. В. Афанасьева
(фамилия, имя, отчество)
53-06-88
(номер телефона)

№ 27 _____ ноября _____ 2025 г.