

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)

« 30 » 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 30.12.2025

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 2023 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				000000000000000000	000000000000000000	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, иная сумма 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	00910	11	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	x	0000000000		00	0	166 838 993,99	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	42 116 672,98	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	12 657 813,28	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00

в том числе:	2141	119	0000000000		080100000000000009	0	12 657 813,28	7 599 868,00	7 599 868,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			11		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, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2200	300	0000000000		080100000000000009	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					3 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0000000000		080100000000000009	4	3 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	0000000000		000000000000000000	0	415 563,00	517 634,00	517 634,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000		000000000000000000	0	352 803,00	504 874,00	504 874,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0000000000		080100000000000009	0	52 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0000000000		080100000000000009	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего										
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					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		000000000000000000	0	111 485 522,73	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					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		000000000000000000	0	109 209 374,94	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		000000000000000000	0	2 276 147,79	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 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			0000000000000000009	2	-499 986,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010		00000000000			0000000000000000009	2	-499 986,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х						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 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:	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

Директор
(должность)

Нач. ПЗО
(должность)

С.Ф. Карманова
(подпись)

Л.М. Смирнова
(подпись)

53-06-88
(номер телефона)

30 " _____ декабря 2025 г.