

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры "Маяк"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

Т. С. Алексеенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 » декабря 20 24 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
"Дом культуры "Маяк"

Форма по КФД

Дата 28.12.2024

ИНН/КПП 7021001417/701701001

по ОКПО 34050765

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

634062,г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		000	24 309 883,00	24 288 773,00	23 958 773,00	0,00	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
(121) Доходы от операционной аренды	1200	130	000	24 309 883,00	24 288 773,00	23 958 773,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 309 883,00	20 288 773,00	19 958 773,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130	000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		0,00
1430	150	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления							
		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
1900			000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	131	0,00	0,00	0,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
1980		x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	610	0,00	0,00	0,00		0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	510	0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	000	24 309 883,00	24 288 773,00	23 958 773,00		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	16 492 376,00	16 492 376,00	16 162 376,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	000	12 742 550,00	12 742 550,00	12 489 094,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	69 099,00	69 099,00	69 099,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	000	3 680 727,00	3 680 727,00	3 604 183,00		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 680 727,00	3 680 727,00	3 604 183,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	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, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное страховое в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	7 423 014,00	7 406 662,00	7 406 662,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	6 706 872,00	6 711 630,00	6 711 630,00	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	223	716 142,00	695 032,00	695 032,00	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	189	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00

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

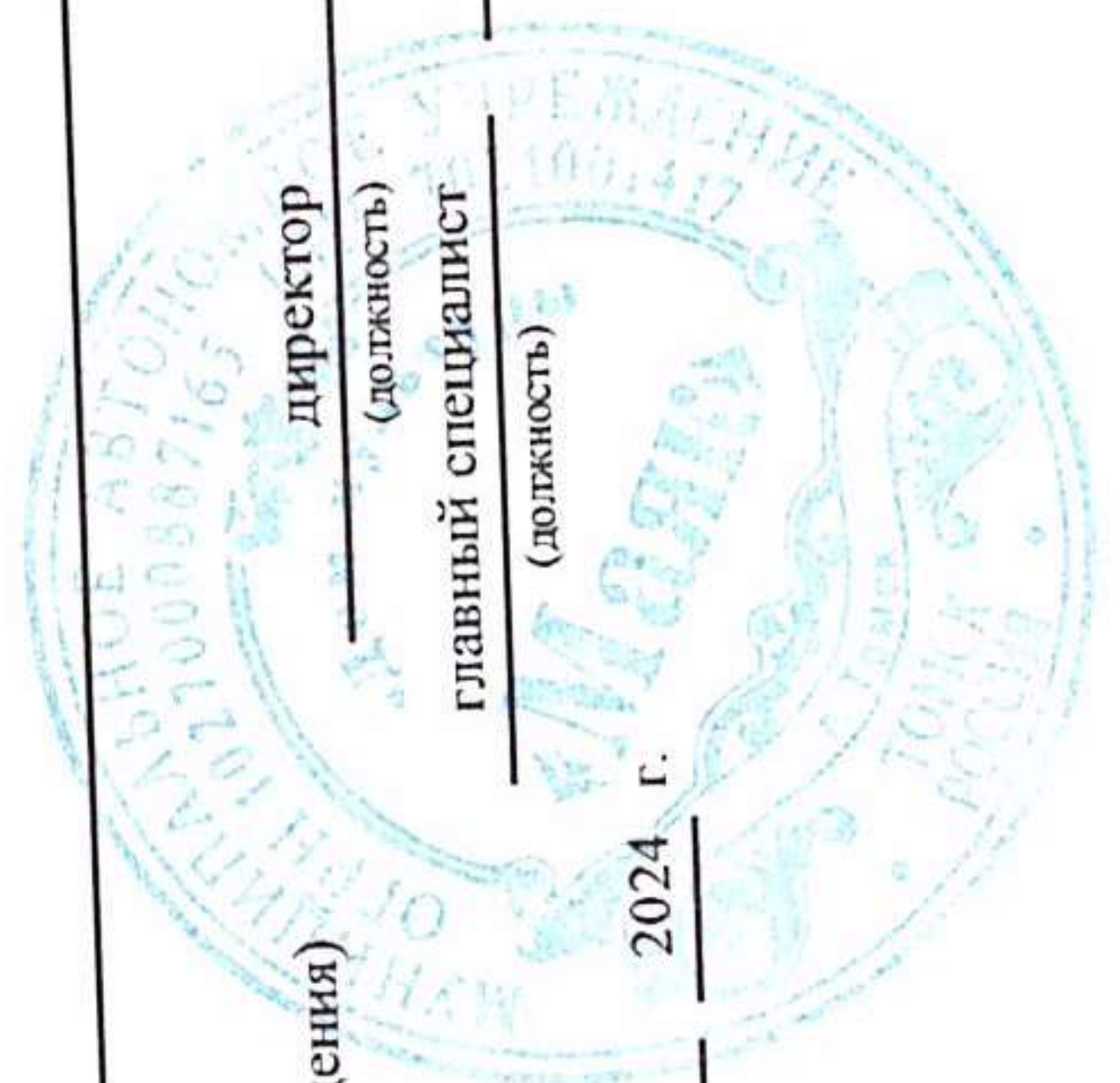
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2025	x	x	7 423 014,00	7 406 662,00	7 406 662,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	x	7 423 014,00	7 406 662,00	7 406 662,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	x	5 560 514,00	5 544 162,00	5 544 162,00	0,00
1.2.1		26411	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2025	x	x	5 560 514,00	5 544 162,00	5 544 162,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	2025	x	x	1 862 500,00	1 862 500,00	1 862 500,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2025	x	x	1 862 500,00	1 862 500,00	1 862 500,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе								
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2025	x	x	7 423 014,00	7 406 662,00	7 406 662,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	x	7 423 014,00	7 406 662,00	7 406 662,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.С. Алексеевко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.А. Кабалин (фамилия, инициалы)

главный специалист (должность) _____ (подпись)

директор (должность) _____ (расшифровка подписи)



28 " _____ декабря 2024 г.