

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица  
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры "Маяк"  
(наименование учредителя / муниципального автономного  
учреждения)

Т. С. Алексеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 03 » Томский июня 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 20 24 год и плановый период 20 25 - 20 26 гг.**

КОДЫ

Наименование муниципального  
бюджетного, автономного  
учреждения Муниципальное автономное учреждение  
"Дом культуры "Маяк"

Форма по КФД

Дата 03.06.2024

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

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. прогнозный период	в перспективе планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 217 787,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 759 842,00</b>	<b>20 910 773,00</b>	<b>20 910 773,00</b>	<b>10 000,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (внутреннего) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного управлением	1210			28 038 243,00	16 205 773,00	16 205 773,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(141) Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания и истребования имущества (законопроект)				0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400			715 000,00	705 000,00	705 000,00	10 000,00
в том числе:							
используемые субсидии	1410			704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430			11 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(189) Иные доходы				0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Недвижимые поступления				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		6 599,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ) прошлых лет	1981			6 599,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма			
				по 2024 г. текущие финансовые год	по 2025 г. первый год планового периода	по 2026 г. первый год планового периода	за периодом планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(510) Изготовление на заказ бюджетом		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выдаче со счетов бюджетом		610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отраслевые возвраты средств с прочих лиц персоналом		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	0000000000	33 842 929,06	20 910 773,00	20 910 773,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу: всего	2100	x	0000000000	27 067 198,00	15 277 472,00	15 277 472,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	20 824 474,00	11 813 364,00	11 813 364,00	0,00
прочие выплаты персоналу: в том числе компенсации за характером отсыльных должностей	2120	112	0000000000	121 251,00	64 000,00	64 000,00	0,00
иные выплаты: за неисполнения фискал оплат труда учреждения: для выплаты отсыльных должностей	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
зачисла по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений: всего	2140	119	0000000000	6 121 473,00	3 400 113,00	3 400 113,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 121 473,00	3 400 113,00	3 400 113,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников: пенсий специальных званий: расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам: пенсий специальных званий: выплаты от размера денежного довольствия	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам: пенсий специальных званий	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам: пенсий специальных званий: страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу: подпадающие обложению страховыми взносами	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда: стажиров	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда: стажиров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты: пенсионно: всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты: гражданск, кроме публичных порывных социальных выплаты на ине:	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты: гражданск, кроме публичных порывных обязательств:	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты студентам: осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на привлечение 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	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты: инвестицио	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей: всего	2300	850	0000000000	394 493,00	394 493,00	394 493,00	0,00
на ине:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	389 493,00	389 493,00	389 493,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам: всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на ине:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

33 842 929,06

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый период планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за весь период планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
выплаты в пользу общественных организаций с участием с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенные субсидии из бюджетной Федерации и возвратам с участием по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, место в том числе:	2600	8		6 381 238,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 472 006,06	4 584 271,00	4 584 271,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку информационных ресурсов	2660	247		665 532,00	654 532,00	654 532,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, место в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, место в том числе:	3000	100		-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010		0000000000	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, увеличивающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, место в том числе:	4000	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунг 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	2024	X	6 381 238,06	5 238 803,00	5 238 803,00	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	2024	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	2024	X	6 381 238,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X	3 680 174,16	2 671 303,00	2 671 303,00	0,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X	3 680 174,16	2 671 303,00	2 671 303,00	0,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X	947 700,00	704 000,00	704 000,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X	947 700,00	704 000,00	704 000,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X	1 753 563,90	1 863 500,00	1 863 500,00	0,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X	1 753 563,90	1 863 500,00	1 863 500,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>	2024	X	6 381 238,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	X	6 381 238,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Т.С. Алексеевко

(подпись)

Исполнитель

Главный специалист А.А. Кабакин

(подпись)

« 03 » \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2024 г.

53-06-88

(номер)