

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)

« 06 » мая 20 24 г.

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

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 06.05.2024

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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 217 787,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	32 749 842,00	20 910 773,00	20 910 773,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	✓ 32 038 243,00	20 205 773,00	20 205 773,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, содвигшего учреждение	1210	130	0000000000	✓ 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	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	✓ 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	0000000000	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)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	✓ 704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	✓ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	✓ 6 599,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение отсчетов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	6 599,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывание со счетов бюджетов		610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	✓ 33 832 929,06	20 910 773,00	20 910 773,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	27 062 099,00	15 277 477,00	15 277 477,00	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 компенсационного характера	2120	112	0000000000	116 152,00	64 000,00	64 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	0000000000	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	✓ 6 121 473,00	3 400 113,00	3 400 113,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудиторский код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	✓ 6 121 473,00	5 400 113,00	5 400 113,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	520		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	521	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц и достижения в области культуры, искусства, образованию, 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 населению	2240	360		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
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	✓ 389 493,00	389 493,00	389 493,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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 соглашения 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	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	✓ 6 376 337,06	5 238 803,00	5 238 803,00	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	0000000000	✓ 243 700,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	✓ 5 467 105,06	4 584 271,00	4 584 271,00	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	✓ 665 532,00	654 532,00	654 532,00	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	380		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	0000000000	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие входы, уменьшающие доход	3030	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: погашит 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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x	6 376 337,06	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	6 376 337,06	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	3 685 273,16	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	3 685 273,16	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	1 743 363,90	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	1 743 363,90	1 863 500,00	1 863 500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2024	x	6 376 337,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	6 376 337,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Александр Г.С.
(подпись)

А.А. Кабалин
(подпись, инициалы)

53-06-88
(телефон)

№ 06 " _____ 2024 г.