

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

МАУ "ДК "Маяк"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

Т. С. Алексеенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » января 20 25 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"

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

КОДЫ

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год 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		000	39 137 761,14	20 910 773,00	20 910 773,00	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		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	38 416 162,14	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, создавшего учреждение	1210	130	131	31 056 162,14	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	000	7 360 000,00	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)	1400	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего		150	000	715 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	
В том числе:								

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	
целевые субсидии	1410	150	000	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	000	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
доходы от операций с активами, всего	1900		000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
прочие поступления, всего	1980	х	510	6 599,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 599,00	0,00	0,00	0,00	
(510) Поступление на счета бюджетов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	000	40 360 848,20	20 910 773,00	20 910 773,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	29 871 034,35	15 277 477,00	15 277 477,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	000	22 820 630,10	11 813 364,00	11 813 364,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	170 895,00	64 000,00	64 000,00	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	6 879 509,25	3 400 113,00	3 400 113,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 879 509,25	3 400 113,00	3 400 113,00	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	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, подлежащих 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 населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	246 100,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	9 191 014,72	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	223	667 605,44	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	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	
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии								

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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	4.1	5	6	7	8
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
1.1	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	10 104 720,16	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X	5 267 875,86	2 671 303,00	2 671 303,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2024	X	5 267 875,86	2 671 303,00	2 671 303,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2024	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 финансирования	26450	2024	X	3 889 144,30	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	3 889 144,30	1 863 500,00	1 863 500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2024	X	10 104 720,16	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	X	10 104 720,16	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный специалист
(должность)

А.А. Кабылин
(подпись)

А.А. Кабылин
(фамилия, инициалы)

Т.С. Алексеевко
(расшифровка подписи)

53-06-88
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.