

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения Города Томска

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ФЭВ

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

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

 (М.В. Полубятко)
(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » ноября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 21 год и плановый период 20 22 - 20 23 гг.**

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

Форма по КФД

Дата 01.11.2021

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


Платежные помесячные и поквартальные по состоянию на 30 октября 2021г.


Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Код областного кода	Код областного кода	Сумма федерального бюджета, руб. в том числе:										Итого в том числе	Сумма областного бюджета, руб. в том числе:	Итого в том числе	Сумма областного бюджета, руб. в том числе:	Итого в том числе	Сумма областного бюджета, руб. в том числе:	Итого в том числе	Сумма областного бюджета, руб. в том числе:	Итого в том числе		
						в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:												
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										18	19
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131				4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
(152) Доходы от оказания платных услуг (работ)		152				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
(155) Доходы от оказания платных услуг (работ)		155				300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
(152) Доходы от оказания платных услуг (работ)		152				178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
(152) Доходы от оказания платных услуг (работ)		152				396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131				11 986 689,00	0,00	11 986 689,00	11 986 689,00	11 986 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 689,00	11 986 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 689,00	11 986 689,00	0,00	0,00	11 986 689,00	11 986 689,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131				5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131				396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00
(211) Закупка товаров		211				1 877 941,63	0,00	1 877 941,63	1 877 941,63	1 877 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 941,63	1 877 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 941,63	1 877 941,63	0,00	0,00	1 877 941,63	1 877 941,63

119	(213) Исполнение на территории ИА отчета	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	567 138,37	0,00	0,00	0,00	567 138,37	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00
244	(241) Услуге связи	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
244	(229) Присоединение услуги	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
244	(225) Оплата услуг отключения, возврата оборудования и возврата неиспользованного оборудования	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
244	(223) Оплата услуг подключения, модернизации, переноса	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	5 364,31	0,00	0,00	0,00	5 364,31	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
244	(230) Оплата услуг модернизации	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
247	(223) Оплата услуг отключения, возврата оборудования и возврата неиспользованного оборудования	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	(223) Оплата услуг подключения, модернизации, переноса	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	(219) Работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
244	(225) Содержание и ремонт помещений, принадлежность к которым, признается за государственными органами	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00
244	(215) Услуги по ремонту	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
244	(224) Прочие работы, услуги	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	1 837 344,46	0,00	0,00	0,00	1 837 344,46	160 800,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	160 800,00
244	(220) Оплата услуг абонентам информативных услуг связи	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
111	(248) Статистика	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
833	(220) Статистика по работе с абонентами и клиентам в области оказания услуг связи	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	(220) Статистика по работе с абонентами и клиентам в области оказания услуг связи	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
833	(220) Статистика по работе с абонентами и клиентам в области оказания услуг связи	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	21 618,48	0,00	0,00	0,00	21 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	(248) Увеличение стоимости основных средств (без НДС)	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
244	(210) Проведение мероприятий	00000000000000000010	0801.0000000.000.911	2	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00

(211) Заработанная плата	111	60310140660621000048	0801.0000000.000.911	4	304 147,00	304 147,00	0,00	0,00	304 147,00	304 147,00	0,00	0,00	304 147,00	304 147,00	0,00	0,00	304 147,00	304 147,00	0,00	0,00	304 147,00	
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	60310140659621000048	0801.0000000.000.911	4	1 159 754,00	1 159 754,00	0,00	0,00	1 159 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	60310140660621000048	0801.0000000.000.911	4	91 853,00	91 853,00	0,00	0,00	91 853,00	91 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 853,00	91 853,00	0,00	0,00	0,00	91 853,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000000000000000910	2	295 307,25	0,00	0,00	0,00	295 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	000000000000000000934	2	112,75	0,00	0,00	0,00	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																				

 У.В. Полубийко
 (расшифровка подписи)

 Е.Г. Сергеева
 (расшифровка подписи)

 Ю.Л. Москалёва
 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по Ф/ЭБ
 (подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
 (подпись)

Исполнитель

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 октября 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00
в том числе:														
по контрактам (договорам), планам	26400	2021	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00
из них:														
за счет субсидий, предоставляемых	26410	2021	1 122 144,00	1 122 144,00	1 122 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 144,00	1 122 144,00	1 122 144,00
из них:														
в соответствии с Федеральным за	26412	2021	1 122 144,00	1 122 144,00	1 122 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 144,00	1 122 144,00	1 122 144,00
за счет субсидий, предоставляемых	26420	2021	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00
из них:														
в соответствии с Федеральным за	26422	2021	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00
за счет прочих источников финанс	26450	2021	2 434 921,52	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 921,52	727 000,00	727 000,00
из них:														
в соответствии с Федеральным за	26452	2021	2 434 921,52	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 921,52	727 000,00	727 000,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00
в том числе:														
по году начала закупки:	26610	2021	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
			4	4.1	5	6	7	8	
1	2	26000	2021	x	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	
1.1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	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	2021	x	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 122 144,00	1 122 144,00	1 122 144,00	0,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 122 144,00	1 122 144,00	1 122 144,00	0,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 434 921,52	727 000,00	727 000,00	0,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 434 921,52	727 000,00	727 000,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феле	26500	2021	x					
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26600	2021	x	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	4 031 065,52	2 323 144,00	2 323 144,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора

по ФЭВ

У.В. Полуботко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

Ю.Л. Москалёва

50-76-88

(телефон)