

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

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)
« 25 » октября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 23 год и плановый период 20 24 - 20 25 гг.**

		КОДЫ	
Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения <u>Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры "Маяк"</u>	Форма по КФД		
	Дата	25.10.2023	
	ИНН/КПП по ОКПО	7021001417/701701001 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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	943 022,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000								31 115 490,51	18 071 000,00	18 071 000,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	0000000000	0000000000	0911	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		0911	4	131	130	0000	0000000000	24 846 903,26	14 146 000,00	14 146 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0911	2	000	130	0000	0000000000	5 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		0911	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	0000000000		0000	0	000	150	0000	0000000000	768 387,25	525 000,00	525 000,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000	5	000	150	0000	0000000000	767 700,00	524 000,00	524 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000		0911	2	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0911	2	000	150	0000	0000000000	887,25	1 000,00	1 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0911	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(181) Невыявленные поступления														
(181) Доходы от операций с ценными бумагами	1500	180	0000000000		0911	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Иные доходы														
доходы от операций с активами, всего	1900	X	0000000000		0911	2	131	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)														
прочие поступления, всего	1980	X	0000000000		0911	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		0911	2	131	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов														
Расходы, всего	2000													
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		0911	3	610	610	0000	0000000000	32 060 013,04	18 071 000,00	18 071 000,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0911	0	000	000	0000	0000000000	23 964 297,26	13 134 644,00	13 134 644,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112	0000000000		0911	0	000	000	0000	0000000000	18 353 529,26	10 051 587,00	10 051 587,00	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		0911	2	226	226	0703	0000000000	100 250,00	64 000,00	64 000,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000000000	5 510 529,00	3 019 057,00	3 019 057,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0	213	0000	0000000000	5 510 529,00	3 019 057,00	3 019 057,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	0	000	0801	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	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
зачисление от размера денежного довольствия	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	0801000000000	0000000000	0	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2200	360	0000000000	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат												
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	4	264	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование 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	0000000000	2	296	0801	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	0000000000	0	000	0000	0000000000	421 172,42	477 539,00	477 539,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0	291	0000	0000000000	407 067,00	472 539,00	472 539,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0	291	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000000000	14 105,42	5 000,00	5 000,00	0,00
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 автономным учреждениям (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
2460	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000000	2	297	0801	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	0000000000	2	297	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000000000	7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ (муниципального имущества)	2610	241	0000000000	0000000000	0	226	0000	0000000000	243 700,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000000000	6 767 311,36	3 804 285,00	3 804 285,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0000000000	0	223	0000	0000000000	663 532,00	654 532,00	654 532,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2671	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	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							0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:																				
налог на прибыль	3010																	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020																	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030																	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000																	0,00	0,00	0,00
на НДС	4010																	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств учреждения																		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Т. С. Алексеевко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист
(должность)

П. А. Трейзе
(фамилия, инициалы) 53-06-88
(номер телефона)



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 октября 2023г.

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"					
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00
в том числе:														
по контрактам (договорам), заключенным 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"	26300	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению 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"	26400	2023	7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00
в том числе:														
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета	26410	2023	3 810 763,00	2 171 317,00	2 171 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 763,00	2 171 317,00	2 171 317,00
из них:														
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"	26411	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	26412	2023	3 810 763,00	2 171 317,00	2 171 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 763,00	2 171 317,00	2 171 317,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	767 700,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 700,00	524 000,00	524 000,00
в том числе:														
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"	26422	2023	767 700,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 700,00	524 000,00	524 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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:	264000	2023	x	4.2	7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	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	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x		7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		3 810 763,00	2 171 317,00	2 171 317,00	0,00
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		3 810 763,00	2 171 317,00	2 171 317,00	0,00
3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	2023	x		767 700,00	524 000,00	524 000,00	0,00
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		767 700,00	524 000,00	524 000,00	0,00
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		3 096 080,36	1 763 500,00	1 763 500,00	0,00
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		3 096 080,36	1 763 500,00	1 763 500,00	0,00
6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	по году начала закупки:	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x		7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	0,00
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x		7 674 543,36	4 458 817,00	4 458 817,00	0,00

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

Исполнитель _____ П. А. Трейзе
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (53-06-88) (номер телефона)

