

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)

(подпись)

Т. С. Алексеенко

(расшифровка подписи)

« 31 » января 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 <u>Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры "Маяк"</u>		КОДЫ	
Форма по КФД		Дата	31.01.2024
ИНН/КПП по ОКПО		ИНН/КПП	7021001417/701701001
Код по реестру участников бюджетного процесса		по ОКПО	34050765
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

452,500 (на bus gov)

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КДР	Сумма		
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 217 787,86	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
Доходы, всего:	1000										20 910 773,00	20 910 773,00	20 980 773,00
в том числе:	1100	120	0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000		00000000000000	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексный закуп учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	20 205 773,00	20 205 773,00	19 875 773,00
в том числе:													
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000		00000000000000	4	000	130	0000	0000000000	16 205 773,00	16 205 773,00	15 825 773,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1220	130	0000000000		00000000000000	2	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(141) Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего		140	0000000000		00000000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от процентов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000		00000000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(141) Доходы от процентов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего		140	0000000000		00000000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	705 000,00	705 000,00	705 000,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000	5	000	150	0000	0000000000	704 000,00	704 000,00	704 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000		00000000000000		000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		00000000000000	2	000	150	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		00000000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(180) Иные доходы		180	0000000000		00000000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(181) Неплательные поступления		180	0000000000		00000000000000	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	410	0000000000		00000000000000	2	131	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(411) Доходы от операций платных услуг (работ)		410	0000000000		00000000000000	2	131	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X											
в том числе:													
(411) Доходы от операций платных услуг (работ)		410	0000000000		00000000000000	2	131	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		510	0000000000		00000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего		510	0000000000		00000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000		00000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000		00000000000000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000		00000000000000	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(610) Добытие со счетов бюджетов		340	0000000000		00000000000000	0	340	340	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Отправление возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000		00000000000000	1	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(510) Отправление возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000		00000000000000	1	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КДБФ	ЕОСДУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма				
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I															
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов				5032310050821000001	00000000000000911	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы всего	2000	X	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	22 133 860,06	20 910 773,00	20 580 773,00	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу всего	2100	X	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	15 277 477,00	15 277 477,00	14 947 477,00	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	11 813 364,00	11 813 364,00	11 559 908,00	0,00	
прочие выплаты персоналу	2120	112	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	0000000000	0000000000	070300000000000000000000	2	226	0911	0705	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплат в обязательном порядке страховому стажеру по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	3 400 113,00	3 400 113,00	3 323 569,00	0,00	
в том числе:															
по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	213	0000	0000	0000000000	3 400 113,00	3 400 113,00	3 323 569,00	0,00	
иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	080100000000000000000000	4	265	0911	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
депозитные вкладыше возмездных и безвозмездных, внесенных специализированным учреждениям, в том числе комплексного характера	2150	131													
расходы на выплаты возмездных и безвозмездных, внесенных специализированным учреждениям, в том числе комплексного характера	2160	133													
иные выплаты возмездных и безвозмездных, внесенных специализированным учреждениям, в том числе комплексного характера	2170	134													
страховые взносы в обязательном порядке страховому стажеру, в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139													
в том числе:															
по оплате труда стажеров	2181	139			080100000000000000000000	0	000	0911	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты пенсионного, всего	2200	300	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0911	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	080100000000000000000000	4	264	0911	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340													
на проведение (финансирование) мероприятий в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	0000000000	0000000000	080100000000000000000000	2	296	0911	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	394 493,00	394 493,00	394 493,00	0,00	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	291	0000	0000	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	2320	852	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	291	0000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X													
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	840													
выплаты в поддержку организации	2450	862													
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863													
прочие выплаты, кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2500	X	0000000000	0000000000	080100000000000000000000	2	297	0911	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	080100000000000000000000	2	297	0911	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	0000	0000000000	6 461 890,00	5 238 803,00	5 238 803,00	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	6 461 890,06	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	6 461 890,06	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	3 585 273,16	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	3 585 273,16	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	1 928 916,90	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	1 928 916,90	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	6 461 890,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	6 461 890,06	5 238 803,00	5 238 803,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г.С. Александров
(подпись)

главный специалист
(должность)

А.А. Кабалин
(фамилия, инициалы)

53-06-88
(номер телефона)

Исполнитель

№ 31

января

2024

г.