УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Концертно-театральное объединенте"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

С.Ф. Карманова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » мая 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Города Томска на 20 26 год и плановый период 20 27 - 20 28 гг.

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"	Форма по КФД	
	Дата	21.05.2026
	ИНН/КПП	7021053775/701701001
	по ОКПО	46638699
	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 634050 г. Томск, ул. Гагарина, 38

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	4 315 959,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	106 195 155,98	66 199 665,00	65 449 665,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	395 760,00	404 480,00	404 480,00	0,00
в том числе: (121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	395 760,00	404 480,00	404 480,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	92 901 273,32	52 956 185,00	52 206 185,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	89 922 341,72	50 256 185,00	49 506 185,00	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	2 978 931,60	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	59 122,66	0,00	0,00	0,00
в том числе: (140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	59 122,66	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	12 839 000,00	12 839 000,00	12 839 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

(181) Невыясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(189) Иные доходы		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
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	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
(610) Выбытие со счетов бюджетов		610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбытие со счетов бюджетов	4010	610	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	x	0000000000	110 511 115,90	66 199 665,00	65 449 665,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	54 807 235,08	35 048 635,08	34 298 635,08	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	42 030 704,08	26 852 808,08	26 276 771,08	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	21 922,00	21 922,00	21 922,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	12 754 609,00	8 173 905,00	7 999 942,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 754 609,00	8 173 905,00	7 999 942,00	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, 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	0000000000	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	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	557 321,00	517 321,00	517 321,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	494 561,00	504 561,00	504 561,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	12 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	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 исключеним 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 соглашений 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	55 146 559,82	30 633 708,92	30 633 708,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	51 729 892,82	28 187 041,92	28 187 041,92	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	3 416 667,00	2 446 667,00	2 446 667,00	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**	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0000000000	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: возврат 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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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**	2026	x	55 146 559,82	30 633 708,92	30 633 708,92	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	2026	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	2026	x	55 146 559,82	30 633 708,92	30 633 708,92	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	39 991 042,95	16 045 424,00	16 045 424,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	39 991 042,95	16 045 424,00	16 045 424,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	15 116 516,87	14 549 284,92	14 549 284,92	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	15 116 516,87	14 549 284,92	14 549 284,92	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным з**	**26500**	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным за**	**26600**	2026	x	55 146 559,82	30 633 708,92	30 633 708,92	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2026	x	55 146 559,82	30 633 708,92	30 633 708,92	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) С.Ф. Карманова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (должность) П.А. Трейзе (фамилия, инициалы) 53-06-88 (телефон)

" 21 " мая 2026 г.