

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ФЭВ

(наименование должности уполномоченного лица)

учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры

"Концертно-театральное объединение"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

С.А. Кайгородова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 17 » июля 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 17.07.2026

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 I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии     | Организационный код | КВФО | Сумма                                  |                                              |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |             |                                                     |                   |                  |                     |      | на 2026 г<br>текущий финансовый<br>год | на 2027 г<br>первый год<br>планового периода | на 2028 г<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                | 6                   | 7    | 8                                      | 9                                            | 10                                              | 11                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                            | 0001        | ×                                                   | ×                 | ×                | ×                   | ×    | 4 315 959,92                           | 0,00                                         | 0,00                                            |                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                             | 0002        | ×                                                   | ×                 | ×                | ×                   | ×    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            |                                   |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                          | <b>1000</b> |                                                     | 000               |                  | 0000000000000000    | 0    | 107 251 136,08                         | 85 314 565,00                                | 85 314 565,00                                   | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  | 00                  |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                 | 1100        | 120                                                 | 121               |                  | 11                  | 2    | 395 760,00                             | 404 480,00                                   | 404 480,00                                      | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  |                     |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| (121) Доходы от операционной аренды                                                                                                                                            |             | 120                                                 | 121               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 395 760,00                             | 404 480,00                                   | 404 480,00                                      | 0,00                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                          | 1200        | 130                                                 | 000               |                  | 00                  | 0    | 94 007 253,42                          | 72 071 085,00                                | 72 071 085,00                                   | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  |                     |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 000               |                  | 00                  | 4    | 89 922 341,72                          | 69 371 085,00                                | 69 371 085,00                                   | 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               |                  | 11                  | 2    | 4 084 911,70                           | 2 700 000,00                                 | 2 700 000,00                                    | 0,00                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                             | 1300        | 140                                                 | 000               |                  | 11                  | 2    | 109 122,66                             | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  |                     |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| (140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                                               |             | 140                                                 | 140               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| (141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                           |             | 140                                                 | 141               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 109 122,66                             | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                      | 1400        | 150                                                 | 000               |                  | 00                  | 0    | 12 839 000,00                          | 12 839 000,00                                | 12 839 000,00                                   | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  |                     |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                               | 1410        | 150                                                 | 000               |                  | 00                  | 5    | 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                                                 | 000               |                  | 11                  | 0    | 12 800 000,00                          | 12 800 000,00                                | 12 800 000,00                                   | 0,00                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                           | 1500        | 180                                                 | 000               |                  | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  |                     |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| (181) Нецелевые поступления                                                                                                                                                    |             | 180                                                 | 181               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| (189) Иные доходы                                                                                                                                                              |             | 180                                                 | 189               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| (189) Иные доходы                                                                                                                                                              |             | 180                                                 | 189               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                           | 1900        |                                                     | 000               |                  | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                  |                     |      |                                        |                                              |                                                 |                                   |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                 |             | 440                                                 | 131               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| (446) Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                                                             |             | 440                                                 | 446               | 0000000000000000 | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                      | 1980        | ×                                                   | 510               |                  | 11                  | 2    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                              |

|                                                                                                                                   |      |     |     |                 |                 |    |   |                |               |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------|-----------------|----|---|----------------|---------------|---------------|------|
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                            | 1981 | 510 | 510 |                 | 000000000000009 | 11 | 2 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (510) Поступление на счета бюджетов                                                                                               |      | 510 | 510 | 000000000000000 | 000000000000009 | 11 | 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (510) Поступление на счета бюджетов                                                                                               |      | 510 | 510 | 903102406706210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов                                                                              |      | 510 | 510 | 903102005906210 | 000000000000009 | 11 | 0 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов                                                                              |      | 510 | 510 | 903101005906210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов                                                                              |      | 510 | 510 | 903102005906210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов                                                                              |      | 510 | 510 | 903201005906210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  |      | 610 | 610 | 000000000000000 | 000000000000009 | 11 | 2 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  |      | 610 | 610 | 000000000000000 | 000000000000009 | 11 | 3 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  |      | 610 | 610 | 000000000000000 | 000000000000009 | 11 | 2 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                 | 4010 | 610 | 610 | 902701405306210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  |      | 610 | 610 | 903102406706210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  |      | 610 | 610 | 903102405306210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  |      | 610 | 610 | 903102005906210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (610) Выбятие со счетов бюджетов                                                                                                  | 4010 | 610 | 610 | 902701405306210 | 000000000000009 | 11 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000 | x   | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 111 667 096,00 | 85 314 565,00 | 85 314 565,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                       | 2100 | x   | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 55 487 235,08  | 54 163 535,08 | 54 163 535,08 | 0,00 |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110 | 111 | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 42 521 533,08  | 41 533 991,08 | 41 533 991,08 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120 | 112 | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 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 | 226 |                 | 070300000000009 | 11 | 2 | 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 | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 12 893 780,00  | 12 607 622,00 | 12 607 622,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                        | 2141 | 119 | 213 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 12 893 780,00  | 12 607 622,00 | 12 607 622,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142 | 119 | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 4 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию, зависящие от размера денежного довольствия        | 2150 | 131 |     |                 |                 |    |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию                                                             | 2160 | 133 |     |                 |                 |    |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обходные страховки взносов          | 2170 | 134 |     |                 |                 |    |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                          | 2180 | 139 |     |                 |                 |    |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2181 | 139 |     |                 |                 |    |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                       | 2200 | 300 | 000 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| из них:<br>пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                      | 2210 | 320 |     |                 |                 |    |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                                   | 2211 | 321 | 264 |                 | 000000000000000 | 00 | 0 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                              | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                      |               |                          |                                   | на 2026 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                    | 3             | 4                        | 4.1                               | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                                 |
| 1        | <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>                                                                                                   | <b>26000</b>  | 2026                     | x                                 | 55 672 539.92                             | 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            | 26100         | 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                                 | 55 672 539.92                             | 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                                 | 15 642 496.97                             | 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                                 | 15 642 496.97                             | 14 549 284.92                                   | 14 549 284.92                                   | 0,00                              |
| 2        | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом</b>                                          | <b>26500</b>  | 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        | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом</b>                                           | <b>26600</b>  | 2026                     | x                                 | 55 672 539.92                             | 30 633 708.92                                   | 30 633 708.92                                   | 0,00                              |
| 3.1      | по году начала закупки:                                                                                                                                              | 26610         | 2026                     | x                                 | 55 672 539.92                             | 30 633 708.92                                   | 30 633 708.92                                   | 0,00                              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Заместитель директора по ФЭВ  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный специалист \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
П.А. Трейне \_\_\_\_\_  
(подпись, печать) \_\_\_\_\_  
С.А. Кайгородова \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
53-06-88 \_\_\_\_\_  
(факсим, печать) \_\_\_\_\_  
(телефон) \_\_\_\_\_

\* 17 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2026 г.