



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 26 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ТОМСКОЕ»

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОСР	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
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	63 921,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000		000	0	000	000	0000	3 152 038,50	2 128 495,00	2 148 495,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000	0	131	130	0000	2 246 038,50	2 128 495,00	2 148 495,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, текущего	1210	130	131		9880000000000000	4	131	130	0000	2 256 438,50	2 128 495,00	2 148 495,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000000000					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	131		0000000000000000	2	131	130	0000	9 600,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>152</b>		<b>0000</b>	<b>5</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	<b>0000</b>	<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152		0000	5	152	150	0000	906 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00

1980	х									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего													
1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													
2000	х	000				0	000			3 215 999,60	2 128 495,00	2 148 495,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего													
2100	х	000				0	000			1 812 839,50	800 329,00	800 529,00	0,00
в том числе:													
2110	111	211				0	211			1 393 292,79	614 846,00	614 846,00	0,00
в том числе:													
2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных подпрограмм													
2140	119	213				0	213			419 566,71	185 683,00	185 683,00	0,00
в том числе:													
2141	119	213				0	213			419 566,71	185 683,00	185 683,00	0,00
на выплаты по оплате труда													
2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам													
2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания													
2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
зависающие 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 обязательному страхованию взносов													
в том числе:													
2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров													
2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего													
в том числе:													
2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													
из них:													
2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
выплата отпусков, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда													
на приобретение федеральными лицами за счет средств 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									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									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего													
2310	851									0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог													
2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина													
2330	853									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей													
2400	х									0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего													
из них:													
2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям													
2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям													
2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)													
2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам													
2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации													
2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями													
2500	х									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)													
2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений													
2600	х	000				0	000			1 403 100,10	1 327 966,00	1 347 966,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
в том числе:													
2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ													



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям		2023	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности		2023	x	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
3	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2025	x	0,00	0,00	1 347 966,00	0,00	
4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2023	x	1 353 500,10	0,00	0,00	0,00	
5	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		2024	x	0,00	1 327 966,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Директор*  
(подпись)

*С.С. Савина*  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (телефон)

" 26 " декабря 2023 г.