

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 "Зрелищный центр "Аэлита"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

(подпись)

Т.В. Петрук

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.

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

Наименование муниципального
бюджетного, автономного
учреждения Муниципальное автономное учреждение
"Зрелищный центр "Аэлита"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 28.12.2023

ИНН/КПП 7017002513/701701001

по ОКПО 34049377

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. Томская область, г. Томск, пр-т Ленина,78

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			за предельный налоговый период
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
	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	45 389,26	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		0000000000		00000000000000	0	080	000	0000	0000000000	68 310 682,73	35 364 052,00	35 364 052,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		00000000000000	2	121	120	0000	0000000000	380 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды				00000000000000	00000000000000									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000909	00000000000000	2	121	120	0000	0000000000	380 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		00000000000000	4	000	130	0000	0000000000	64 173 716,73	32 859 052,00	32 859 052,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000		00000000000000									
в том числе:														
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000	2	000	130	0000	0000000000	3 008 966,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушение законодательства о закупках и исполнении Условий контракта (договора)		140	0000000000	000910	00000000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	000910	00000000000000	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	618 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000	5	000	150	0000	0000000000	536 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000		00000000000000									
прочие поступления	1430	150	0000000000		00000000000000	2	000	150	0000	0000000000	122 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		00000000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(189) Иные доходы		180	0000000000	000910	00000000000000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Неликвидные поступления		180	0000000000	000950	00000000000000	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		00000000000000	2	131	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:														
(131) Доходы от операций с активами (работ)		440	0000000000	000910	00000000000000	2	131	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0000000000		00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(198) Доходы от операций с активами (работ)		510	0000000000	000955	00000000000000	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1981		0000000000		00000000000000	0								
в том числе:														
успешное исполнение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	0000000000	000955	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	68 356 171,99	35 364 052,00	35 364 052,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов		X	0000000000	000955	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 797 231,33	30 050 279,00	30 050 279,00	0,00
Расходы, всего	2000		0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 682 396,93	22 965 352,00	22 965 352,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73 243,00	164 500,00	164 500,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73 243,00	164 500,00	164 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											по 2023 г. теоретический финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
лишь выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	911	0703	0000000000	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0000	0,00	14 041 391,40				14 041 391,40	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0000	0,00	14 041 391,40				14 041 391,40	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	911	0801	0000000000	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное пенсионное страхование и отчисления, иные специальные звания	2150	131					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
звания в зависимости от размера денежного довольствия	2160	133					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам и отчисления, включая специальные звания	2170	134					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					0,00				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	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000	911	0801	0000000000	0,00				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	0,00
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату обучения и жилья	2211	321	0000000000	911	0801	0000000000	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на территории федерального центра за счет средств государственного фонда	2220	340					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение финансовых услуг за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также для предоставления грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	911	0801	0000000000	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2240	360					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
услуги на вывоз, сборы и иные платежи, всего	2300	850	0000000000	000	0000	0,00	516 889,00				516 889,00	621 923,00	621 923,00	0,00
из них:														
платит на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	0000	0,00	512 889,00				512 889,00	609 923,00	609 923,00	0,00
иные платежи (исключенные в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0000000000	000	0000	0,00	3 000,00				3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000	0000	0,00	1 000,00				1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
гранты, субсидии, бюджетные учреждения	2410	613					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					0,00				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	0,00
иные и межбюджетные трансферты	2450	862					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
иные и межбюджетные трансферты (исключенные в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2460	863					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0000000000	000	0000	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию	2520	831	0000000000	000	0000	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
иные, произведенные в результате деятельности учреждения	2600	X	0000000000	000	0000	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					7 042 351,66				7 042 351,66	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
в том числе:														
закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения государственных работ (исполнения государственных функций)	2610	241	0000000000	000	0000	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения работ государственного назначения	2630	243	0000000000	000	0000	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, реализации и выполнения в рамках исполнения государственных функций	2640	244	0000000000	000	0000	0,00	6 381 193,74				6 381 193,74	4 166 850,00	4 166 850,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, реализации, исполнения и выполнения в рамках исполнения государственных функций	2650	246					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	0000	0,00	0,00				661 157,92	525 000,00	525 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субвещи	Отраслевой код	КЕФО	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
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 (муниципальными учреждениями)	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407									0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010										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:														
покупка 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 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	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	7 042 351,66	4 691 850,00	4 691 850,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом графика за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	7 042 351,66	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x	3 611 241,34	2 770 150,00	2 770 150,00	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	3 611 241,34	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00
3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26420	2023	x	526 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	526 000,00	180 000,00	180 000,00	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	2 905 110,32	1 741 700,00	1 741 700,00	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	2 905 110,32	1 741 700,00	1 741 700,00	0,00
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с графиком по году начала закупки:	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с графиком по году начала закупки:	26600	2023	x	7 042 351,66	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	7 042 351,66	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 28 " декабря 2023 г.

А.А. Кудачин (подпись)
Главный специалист (должность)
А.А. Кудачин (фамилия, имя, отчество)

Т.В. Темляк (подпись)
Т.В. Темляк (фамилия, имя, отчество)
53-06-88 (телефон)