

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)

« 30 » ноября 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"

Форма по КФД

Дата 30.11.2023

ИНН/КПП 7017002513/701701001

по ОКПО 34049377

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

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	Адаптационный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
	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													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	64 976 871,73	35 364 052,00	35 364 052,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды														
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, всего	1200	120	0000000000	000909	0000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	380 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды														
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	63 848 871,73	34 864 052,00	34 864 052,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, государственного учреждения	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	61 339 905,73	32 859 052,00	32 859 052,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000		0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	2 508 966,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иная сумма приращенного налога, всего	1300	140	0000000000		0000000000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафов, пеней, иная сумма приращенного налога, всего														
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с участием в капитале других организаций	1400	150	0000000000		0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	648 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00
в том числе:														
иные субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	536 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000		0000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	122 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(181) Невыясненные поступления														
(189) Иные доходы														
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		0000000000000000	2	131	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:														
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)														
прочие поступления, всего	1980	X	0000000000		0000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		0000000000000000	2	131	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
(610) Выбывшие со счетов бюджетов														
Расходы, всего:	2000													
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		0000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	65 022 660,99	35 364 052,00	35 364 052,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	57 921 931,99	30 050 279,00	30 050 279,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	44 428 777,45	22 965 352,00	22 965 352,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для исполнения государственных функций	2130	113	0000000000		0703000000000000	2	226	0703	0000	0000000000	75 000,00	164 500,00	164 500,00	0,00

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФС*	КПС*	Сумма			
											на 2023 г 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
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	13 417 554,54	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000	0	213		0000	0000000000	13 417 554,54	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		08010000000000	0	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персонифицированных взносов	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 пенсионно, всего	2200	300	0000000000		08010000000000	0	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме рублевых нормативных социальных выплат по линии:	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
пенсион, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых нормативных обязательств	2211	321	0000000000		08010000000000	4	264		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									0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального бюджета на приобретение 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									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	518 389,00	621 923,00	621 923,00	0,00
в том числе:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000	0	291		0000	0000000000	513 389,00	609 923,00	609 923,00	0,00
иные налоги (дисконтные и ссудные расходы) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		00000000000000	0	291		0000	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
на них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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 исключением 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 межмуниципальные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с участниками построения государственной системы	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		08010000000000	2	297		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		08010000000000	2	297		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	6 582 340,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
в том числе:														
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241	0000000000		00000000000000	0	226		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг и иных капитальных расходов государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	5 874 340,00	4 166 850,00	4 166 850,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации эксплуатационных государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000	0	223		0000	0000000000	708 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
напитательные помещения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									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	КОСР	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
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (субсидии)	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии (субсидии) бюджетам негосударственных муниципальных образований (субсидии) учреждениям	2672	407									0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
выполнение обязательств	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение обязательств по долгосрочным займам	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, увеличение долга	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 закупку 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	6 582 340,00	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	6 582 340,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 444 740,00	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	3 444 740,00	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 Российской Федерации	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	2 611 600,00	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	2 611 600,00	1 741 700,00	1 741 700,00	0,00
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	6 582 340,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	6 582 340,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
А.А. Козлов

 (расшифровка подписи)
Т.В. Петух

Исполнитель

главный специалист
(должность)
А.А. Козлов
(фамилия, имя, отчество)

53-06-88
(телефон)

№ _____ 2023 г.