

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)



Т.В. Петрук

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » 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"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 21.11.2023

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

выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0	000	0000000000	13 417 554,54	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
в том числе:											
на выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0000000000	0	213	0000000000	13 417 554,54	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	0000000000	0	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
легкое доведение пенсионных и страховых, имеющих специальные звания, расходов 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, подпадающих под действие страхового взыскания	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	0000000000	0	000	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
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	4	264	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	0000000000	2	296	0000000000	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	0000000000	0	000	0000000000	5 18 389,00	621 923,00	621 923,00	0,00
в том числе:											
наименование организаций и налоговый код	2310	851	0000000000	0000000000	0	291	0000000000	5 18 389,00	609 923,00	609 923,00	0,00
иные налоги (определенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0000000000	0000000000	0	291	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0	000	0000000000	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
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
выплаты в межбюджетные органы власти	2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты 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	0000000000	2	297	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	0000000000	2	297	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000	0	000	0000000000	6 512 113,00	4 691 850,00	4 691 850,00	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	0000000000	0	226	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0	000	0000000000	5 821 113,00	4 166 850,00	4 166 850,00	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	0000000000	0	223	0000000000	688 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличение дохода, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:																	
налог на прибыль																	
налог на добавленную стоимость																	
прочие налоги, удерживаемые довод																	
Прочие выплаты, всего																	
из них:																	
	возврат в бюджет средств субсидии																
3110																0,00	0,00
3020																0,00	0,00
3030																0,00	0,00
4000					x											0,00	0,00
4010							610									0,00	0,00

 (подпись) _____ (расшифровка подписей)
 главный специалист А.А. Кабалин 53-06-88
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер) (номер)

Руководитель учреждения

Исполнитель

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 ноября 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:																		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			всего на закупки												
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
в том числе:																					
по контрактам (договорам), заклю-	26300	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заклю-	26400	2023	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00
в том числе:																					
за счет субсидий, предоставляемые	26410	2023	3 374 533,00	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 533,00	2 770 150,00	2 770 150,00
из них:																					
в соответствии с Федеральным за	26411	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным за	26412	2023	3 374 533,00	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 533,00	2 770 150,00	2 770 150,00
за счет субсидий, предоставляемых в	26420	2023	526 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	180 000,00	180 000,00
соответствии с абзацем вторым																					
пункта 1 статьи 78.1																					
Бюджетного кодекса																					
Российской Федерации																					
в том числе:																					
в соответствии с Федеральным за	26422	2023	526 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	180 000,00	180 000,00

в соответствии с Федеральным законом за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26430	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	2 611 600,00	1 741 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 600,00	1 741 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00	
в том числе:																		
в соответствии с Федеральным законом	26451	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом	26452	2023	2 611 600,00	1 741 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 600,00	1 741 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
по году начала закупки:	26510	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
в том числе:																		
по году начала закупки:	26610	2023	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 691 850,00	

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 предельными 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	6 512 133,00	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	26400	2023	x	6 512 133,00	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	3 374 533,00	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	3 374 533,00	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	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 финансирования	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 ФБ	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 ФБ	26600	2023	x	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	6 512 133,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 (подпись)
А.А. Ковалин (фамилия, имя, отчество)
53-06-88 (сериал)

 (подпись)
А.А. Ковалин (фамилия, имя, отчество)
53-06-88 (сериал)