

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)



« 06 » октября 20 23 г.

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

КОДЫ

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

Форма по КФД	
Дата	02.10.2023
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	КБК	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
											12	13	14
Средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 389,26	0,00	0,00
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												
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	63 765 638,73	35 364 052,00	35 364 052,00
в том числе:													
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000000000	0000000000	380 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000000000	0000000000	380 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:													
(141) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (опционального) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	000	130	0000000000	0000000000	62 817 638,73	34 864 052,00	34 864 052,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (опционального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1220	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	130	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	130	0000000000	0000000000	2 008 966,00	2 005 000,00	2 005 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000	0000000000	0000000000	2	141	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(141) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания о нарушении условий контрактов (договоров)	1410	140	0000000000	0000000000	0000000000	2	141	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
бенефициарные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000000000	0000000000	448 000,00	280 000,00	280 000,00
в том числе:													
взносы субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	000	150	0000000000	0000000000	336 000,00	180 000,00	180 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	150	0000000000	0000000000	112 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(181) Невозвратные поступления		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	181	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000	0000000000	2	189	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0000000000	0000000000	2	131	440	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:													
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	440	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0000000000	0000000000	0	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
(010) Выбавление со счетов бюджетов	1981	510	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	440	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:													
(010) Выбавление со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000	0000000000	3	610	610	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	63 811 427,99	35 364 052,00	35 364 052,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	37 655 735,99	30 089 279,00	30 089 279,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	44 241 299,21	23 963 352,00	22 963 352,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	51 500,00	164 500,00	164 500,00
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций	2130	113	0000000000	0000000000	0000000000	2	226	0703	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00

2140	119	0000000000	0	000	0000	0000000000	13 360 932,78	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
в том числе:										
2141	119	0000000000	0	213	0000	0000000000	13 360 932,78	6 920 427,00	6 920 427,00	0,00
2142	119	0000000000	4	265	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
2181	139	08010000000000	0	000	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300	0000000000	0	000	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321	0000000000	4	264	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
2230	350	0000000000	2	296	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850	0000000000	0	000	0000	0000000000	528 382,00	621 923,00	621 923,00	0,00
2310	851	0000000000	0	291	0000	0000000000	513 385,00	609 923,00	609 923,00	0,00
2320	852	0000000000	0	291	0000	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2330	853	0000000000	0	000	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2400	X						0,00	0,00	0,00	0,00
2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
2430	624						0,00	0,00	0,00	0,00
2440	810						0,00	0,00	0,00	0,00
2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
2460	863	08010000000000	2	297	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	X	0000000000	2	297	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	0000000000	2	297	0881	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	X	0000000000	0	000	0000	0000000000	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00
2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243	0000000000	0	226	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	0000000000	0	000	0000	0000000000	4 984 303,00	4 166 850,00	4 166 850,00	0,00
2650	246						0,00	0,00	0,00	0,00
2660	247	00000000000000	0	223	0000	0000000000	643 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
2670	400						0,00	0,00	0,00	0,00
2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
2672	407						0,00	0,00	0,00	0,00
2800	880						0,00	0,00	0,00	0,00
3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, увеличение дохода, всего

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 сентября 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"																
			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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00								
в том числе:																									
по контрактам (договорам), заключенным:	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								
по контрактам (договорам), заключаемым:																									
по контрактам (договорам), заключаемым в планируемом финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	0,00	0,00	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00								
в том числе:																									
за счет субсидий, предоставляемых из них:	26410	2023	3 177 603,00	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00	0,00	0,00	3 177 603,00	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00	0,00	0,00	3 177 603,00	2 770 150,00	2 770 150,00								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	3 177 603,00	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00	0,00	0,00	3 177 603,00	2 770 150,00	2 770 150,00	0,00	0,00	0,00	3 177 603,00	2 770 150,00	2 770 150,00								
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	326 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	180 000,00	180 000,00								
в том числе:																									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2023	326 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	180 000,00	180 000,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма			
						на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	5 627 303,00	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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	5 627 303,00	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	3 177 603,00	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	3 177 603,00	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, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	2023	x	326 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	326 000,00	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	2 123 700,00	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	2 123 700,00	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	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	26600	2023	x	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	5 627 303,00	4 691 850,00	4 691 850,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) _____ П.А. Трейзе
(подпись) _____ П.А. Трейзе
(подпись) _____ П.А. Трейзе
(подпись) _____ П.А. Трейзе

Исполнитель

Г.В. Петрук
(подпись) _____ Г.В. Петрук
(подпись) _____ Г.В. Петрук
(подпись) _____ Г.В. Петрук

53-06-88
(номер телефона)