

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)

« 29 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 20 24 год и плановый период 25 - 20 26 гг.**

КОДЫ

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

Форма по КФД

Дата 29.12.2023

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	Алфавитный код	Код субфунд. Отраслевой код	КДРФО	КОСГУ	Алфавитная группа	КОСФ	КЦСР	Сумма				
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
										12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	130	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														
в том числе:														
(141) Доходы от финансовых обеспечений выплаты государственного (муниципального) долга за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	131	130	0000	0000000000	43 581 174,00	43 581 174,00	42 844 174,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	130	0000	0000000000	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	130	0000	0000000000	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000	0000000000	0000000000	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего														
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	150	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(180) Иные доходы	1800	180	0000000000	0000000000	0000000000	2	180	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Исключенные поступления	1800	180	0000000000	0000000000	0000000000	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:														
(131) Доходы от окончания плановых услуг (работ)	1900	440	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	0000000000	0000000000	0000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(510) Исполнение обязательств по договорам, заключенным на счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц	1980	510	0000000000	0000000000	0000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Исполнение на счета бюджетов	5100	510	0000000000	0000000000	0000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов	5100	510	0000000000	0000000000	0000000000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Исполнение на счета бюджетов	6100	610	0000000000	0000000000	0000000000	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Выблатис со счетов бюджетов	5100	510	0000000000	0000000000	0000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отращение номиналов средств с прочих периодов	5100	510	0000000000	0000000000	0000000000	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отращение номиналов средств с прочих периодов	5100	510	0000000000	0000000000	0000000000	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	Наименование вложения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код Аналитического кода	Код субсидии	Строчный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
2	1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(510) Отражение возврата средств в прошлых периодах			90330100590621000001	00000000000000000000		510	510	0800	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Расходы, всего</b>													
2100		x			0000000000		000	000	0800	0000000000	46 126 174,00	46 026 174,00	45 280 174,00	0,00
2100	в том числе:													
2100	на выплаты персоналу, всего	x			0000000000		000	000	0800	0000000000	34 772 019,00	34 772 019,00	34 035 019,00	0,00
2100	оплата труда				0000000000		000	000	0800	0000000000	26 591 880,00	26 591 880,00	26 025 828,00	0,00
2100	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				0000000000		000	000	0800	0000000000	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00
2120	линейные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения	112			0000000000		226	0703	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	оплаты по обеспечению социальными услугами и выплаты по оплате труда работников	113			0000000000		000	000	0000	0000000000	8 015 639,00	8 015 639,00	7 844 691,00	0,00
2140	и иные выплаты работникам учреждений, всего	119			0000000000		213	0000	0000	0000000000	8 015 639,00	8 015 639,00	7 844 691,00	0,00
2141	на выплаты по оплате труда	119			0000000000		265	0801	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	на иные выплаты работникам	119			0000000000									
2150	депонированные денежные средства и отчисления, полученных специальных жилищных	131												
2160	расходы на выплаты жилищным и социальным, жилищно-коммунальным жилищно-коммунальным	133												
2170	иные выплаты жилищным и социальным, жилищно-коммунальным жилищно-коммунальным	134												
2180	стипендиальные выплаты на обеспечение социальных служб в части выплат персоналу, предоставляющие социальные услуги	139												
2181	в том числе:													
2181	на оплату труда стажеров	139			0801000000000000		000	0801	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	социальные и иные выплаты пенсионно, всего	300			0000000000		000							
2210	в том числе:													
2210	социальные выплаты гражданам, кроме рублевых периодических социальных выплат	320												
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых периодических социальных выплат	321			0801000000000000		264	0801	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	340												
2230	на предоставление финансовых лиц за действия в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			0801000000000000		296							
2240	иные выплаты пенсионно	360			0000000000									
2300	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			0000000000		000				493 210,00	493 210,00	493 210,00	0,00
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	851			0000000000		291				481 210,00	481 210,00	481 210,00	0,00
2320	иные налоги (включая налог на имущество физических лиц) и земельный налог	852			0000000000		291				0,00	0,00	0,00	0,00
2330	иные выплаты пенсионно	853			0000000000		000				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2400	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x												
2410	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613												
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623												
2430	гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	624												
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810												
2450	выплаты в целях обеспечения реализации мероприятий в рамках государственных программ	862												
2460	искусства и культуры, всего	863												
2500	иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x			0801000000000000		297	0801	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	иные выплаты в результате деятельности учреждений	831			0801000000000000		297	0801	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x			0000000000000000		000	0000	0000	0000000000	10 860 945,00	10 760 945,00	10 760 945,00	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
в том числе:															
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	243									0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		00000000000000000000	0	226		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
процедура закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	10 220 945,00	10 220 945,00	10 220 945,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000000000	0	223		0000	0000000000	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальным учреждениям)	2710	406									0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407									0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>									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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	2024	x	10 860 945,00	10 760 945,00	10 760 945,00	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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	10 860 945,00	10 760 945,00	10 760 945,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 899 245,00	8 899 245,00	8 899 245,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	8 899 245,00	8 899 245,00	8 899 245,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 961 700,00	1 861 700,00	1 861 700,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	1 961 700,00	1 861 700,00	1 861 700,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>	2024	x	10 860 945,00	10 760 945,00	10 760 945,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	10 860 945,00	10 760 945,00	10 760 945,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 29 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

*А.А. Саввадин* (подпись)  
главный специалист (должность)

*А.А. Саввадин* (подпись)  
главный специалист (должность)

*Т.В. Мельник* (подпись)  
руководитель (подпись)

53-06-88 (телефон)