

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)

31 января 20 24 г.

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

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

Форма по КФД

Дата 31.01.2024

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

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ориентированный код	КЗРО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КФСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за прошлыми плановыми периодами
	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	138 445 221	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	911	2	121	120	0000000000	0000000000	46 026 174,00	240 000,00	45 289 174,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000	911	2	121	120	0000000000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат управлений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	000	130	0000000000	0000000000	45 586 174,00	45 586 174,00	44 849 174,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного управление	1210	130	0000000000	0000000000	911	4	000	130	0000000000	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 пенсионного страхования	1220	130	0000000000	0000000000							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	0000000000	911	2	000	130	0000000000	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	911	2	141	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания и изъятия		140	0000000000	0000000000	911	2	141	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
условий возврата (дотации)		140	0000000000	0000000000	000910	0	000	150	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000	0	000	150	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:														
ценные бумаги	1410	150	0000000000	0000000000	000	5	000	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	000	0	000	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0000000000	911	2	000	150	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	911	2	181	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000	000910	2	189	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Денежные поступления		180	0000000000	0000000000	000920	2	181	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0000000000	911	2	131	440	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:														
(131) Доходы от операций валютных курсов (работ)		440	0000000000	0000000000	000910	2	131	440	0000000000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X									0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение уставной денежной средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0000000000	0000000000	911	2	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих лет		510	0000000000	0000000000	911	2	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000	000934	2	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000	000935	3	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		610	0000000000	0000000000	000935	3	610	610	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000	000921	0	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возврата средств с прошлых периодов		510	0000000000	0000000000	000001	4	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возврата средств с прошлых периодов		510	0000000000	0000000000	911	4	510	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КПСР	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(510) Отращивание животных и птиц															
Расходы, всего	2100	X	0000000000	0000001	911	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		000	0	000	000	0000	0000000000	46 166 019,21	46 026 174,00	45 289 174,00	0,00	
оплата труда	2110	111	0000000000		000	0	000	000	0000	0000000000	34 772 019,00	34 772 019,00	34 035 019,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000	0	000	000	0000	0000000000	26 591 880,00	26 591 880,00	26 025 828,00	0,00	
оплаты по оплате труда работников	2130	113	0000000000		911	2	226	0703	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000	0	000	0000	0000	0000000000	8 015 039,00	8 015 039,00	7 844 691,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		911	4	265	0801	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты персоналу в организации, в том числе социальные выплаты	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты персоналу в организациях, включая социальные выплаты, выплаты по оплате труда работников и выплаты по оплате труда работников	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу в организациях, включая социальные выплаты	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
на оплату труда сотрудников	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	0000000000		911	0	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2211	321	0000000000		08010000000000	4	264		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000		08010000000000	2	296		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2300	880	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	493 210,00	493 210,00	493 210,00	0,00	
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2310	881	0000000000		000	0	291		0000	0000000000	481 210,00	481 210,00	481 210,00	0,00	
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2320	882	0000000000		000	0	291		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2330	883	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу в организациях, кроме государственных учреждений	2400	X									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты и ассигнованные организации	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты и ассигнованные организациям	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты и ассигнованные организациям	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0000000000		911	2	297		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и принудительное исполнение актов, принятых в результате деятельности учреждений	2520	871	0000000000		911	2	297		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	10 901 330,21	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	КПФО	КОСГУ	Амортическая группа	КЦСР	КФСР	Сумма				
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за предельный плановый период	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
в том числе:															
закупку научные-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241			000000000000000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		000000000000000000000000	0	226		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		000000000000000000000000	0	000		0000000000		10 174 390,21	10 220 945,00	10 220 945,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях социализации, 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		000000000000000000000000	0	223		0000000000		727 000,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплата, увеличение долга, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									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, уплачиваемые дольщиками	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	
за них:															
внутри и внебюджет 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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг мегг:</b>	<b>26000</b>	2024	x	10 901 390,21	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	10 901 390,21	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	2 002 145,21	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	2 002 145,21	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	10 901 390,21	10 760 945,00	10 760 945,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	10 901 390,21	10 760 945,00	10 760 945,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*А.А. Кабдули*  
(подпись)  
А.А. Кабдули (расшифровка подписи)  
53-06-88 (телефон)

Исполнитель

*А.А. Кабдули*  
(подпись)  
А.А. Кабдули (расшифровка подписи)  
53-06-88 (телефон)

« 31 » января 2024 г.