

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ОВ

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Зрелищный центр "Аэлита"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)



Д.Ю. Тхилаишвили

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 25 год и плановый период 20 26 - 20 27 гг.

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное автономное учреждение
"Зрелищный центр "Аэлита"

Форма по КФД

Дата 14.01.2025

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	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	659 899,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000	47 485 959,00	47 485 959,00	46 748 959,00	0,00
в том числе:	1100	120	121	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	46 945 959,00	46 945 959,00	46 208 959,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	139	44 940 959,00	44 940 959,00	44 203 959,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	000	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Невыясненные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Поступление на счета бюджетов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбывтие со счетов бюджетов		610	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	48 145 858,40	47 485 959,00	46 748 959,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	38 397 419,00	38 397 419,00	37 660 419,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	29 376 365,00	29 376 365,00	28 810 313,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8 856 554,00	8 856 554,00	8 685 606,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 856 554,00	8 856 554,00	8 685 606,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы 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, подлежащих обложению страховыми взносами	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование 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	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	000	493 210,00	493 210,00	493 210,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	481 210,00	481 210,00	481 210,00	0,00
из них:	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	9 255 229,40	8 595 330,00	8 595 330,00	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	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	8 504 729,40	7 844 830,00	7 844 830,00	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	223	750 500,00	750 500,00	750 500,00	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 государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	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
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2025	x	9 255 229,40	8 595 330,00	8 595 330,00	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	2025	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	2025	x	9 255 229,40	8 595 330,00	8 595 330,00	0,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	7 185 308,27	6 633 630,00	6 633 630,00	0,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	7 185 308,27	6 633 630,00	6 633 630,00	0,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	1 869 921,13	1 761 700,00	1 761 700,00	0,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	1 869 921,13	1 761 700,00	1 761 700,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2025	x	9 255 229,40	8 595 330,00	8 595 330,00	0,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	9 255 229,40	8 595 330,00	8 595 330,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель директора

по ОБ

Д.Ю. Тхилашвили

(подпись)

(расшифровка подписи)

53-06-88

(телефон)

А.А. Кабалин

(фамилия, инициалы)

(должность)

главный специалист

(должность)

14 " января 2025 г.