

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности уполномоченного лица

учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Зрелищный центр "Аэлита"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

(подпись)

Т.В. Петрук

(расшифровка подписи)

« 14 » октября 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 14.10.2025

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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма			
							на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	за предельный
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	659 899,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		11	0	93 869 185,00	47 485 959,00	47 485 959,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		11	2	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
в том числе:										
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	000000000000000000000009	11	2	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000009	11	0	93 160 321,00	46 945 959,00	46 945 959,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта равноправного областного бюджета, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		11	4	90 255 321,00	44 940 959,00	44 940 959,00	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	0000000000		11	2	2 905 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		11	0	361 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0000000000		11	5	298 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0000000000000000000009			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		11	2	63 900,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		11	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:										
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0000000000	0000000000000000000009	11	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	0000000000		11	2	6 964,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90310100590621000001	11	2	664,00	0,00	0,00	0,00
(310) Отражение возврата средств с прошлых периодов		510	0000000000		11	4	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000		00	0	94 461 840,40	47 485 959,00	47 485 959,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		11	0	84 422 683,00	38 397 419,00	38 397 419,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0000000000		11	0	64 755 071,00	29 376 365,00	29 376 365,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	0000000000		11	0	129 364,00	164 500,00	164 500,00	0,00
	2130	113					0,00	0,00	0,00	0,00

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего	2140	119	0000000000	080100000000009	11	0	19 538 248,00	8 856 554,00	8 856 554,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	080100000000009	11	0	19 538 248,00	8 856 554,00	8 856 554,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					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 ставкеров	2181	139					0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты несению, всего	2200	300					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
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты несению	2240	360					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	080100000000009	11	0	484 210,00	493 210,00	493 210,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	080100000000009	11	0	481 210,00	481 210,00	481 210,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				2	3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
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
вносы в межучрежденные организации	2450	862					0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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					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					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000000000	00	0	9 554 947,40	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					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000			0	8 623 447,40	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	0000000000	0000000000000000	00	0	931 500,00	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 (муниципальным) учреждением	2710	406					0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2025	x	9 554 947,40	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	9 554 947,40	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	6 792 370,27	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	6 792 370,27	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	298 000,00	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	298 000,00	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	2 464 577,13	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	2 464 577,13	1 761 700,00	1 761 700,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	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 Федеральным	26600	2025	x	9 554 947,40	8 595 330,00	8 595 330,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	x	9 554 947,40	8 595 330,00	8 595 330,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 14 от октября 2025 г.



Директор
(подпись)

Главный специалист
(подпись)

П.А. Трейзе
(фамилия, имя, отчество)

Т.В. Петрук
(фамилия, имя, отчество)

53-06-88
(сериал)