

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Зрелищный центр "Аэлита"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

Г.В. Петрук

(подпись)

(шифровка подписи)

17 марта 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 26 год и плановый период 20 27 - 20 28 гг.**

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

КОДЫ

| | |
|---|----------------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 17.03.2026 |
| 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 2026 г текущий финансовый год | на 2027 г первый год планового периода | на 2028 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 | 964 545,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 0000000000 | 100 787 549,00 | 52 972 919,00 | 52 235 919,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1100 | 120 | 0000000000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| (121) Доходы от операционной аренды | | 120 | 0000000000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 99 759 319,00 | 52 632 919,00 | 51 895 919,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 0000000000 | 96 354 319,00 | 49 327 919,00 | 48 590 919,00 | 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 | 1250 | 130 | 0000000000 | 3 405 000,00 | 3 305 000,00 | 3 305 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| (140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 775 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1480 | 150 | 0000000000 | 125 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| (189) Другие доходы | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (181) Невыявленные поступления | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | | 1900 | 0000000000 | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 1910 | 0000000000 | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | | 1980 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1981 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Поступление на счета бюджетов | | 510 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбывшие со счетов бюджетов | | 610 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | | 2000 | 0000000000 | 101 751 926,31 | 52 972 919,00 | 52 235 919,00 | 52 235 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 2100 | 0000000000 | 90 015 601,00 | 42 989 201,00 | 42 252 201,00 | 42 252 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | 0000000000 | 69 100 398,00 | 32 981 812,00 | 32 415 760,00 | 32 415 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | 0000000000 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | 0000000000 | 20 851 703,00 | 9 943 889,00 | 9 772 941,00 | 9 772 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 2141 | 0000000000 | 20 851 703,00 | 9 943 889,00 | 9 772 941,00 | 9 772 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | | 2142 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 2150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | | 2160 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 2170 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами | | 2180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | | 2181 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | | 0,00 | 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 | 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 | 0000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | | 484 210,00 | 484 210,00 | 484 210,00 | 484 210,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | | 481 210,00 | 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 | 0000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0000000000 | | 0,00 | 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 | 0000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | | 11 252 115,31 | 9 499 508,00 | 9 499 508,00 | 9 499 508,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | | 10 024 905,55 | 8 663 008,00 | 8 663 008,00 | 8 663 008,00 | 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 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | | 1 227 209,76 | 836 500,00 | 836 500,00 | 836 500,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

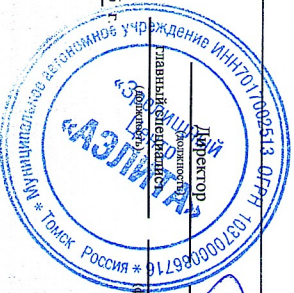
| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|--|----------|------|------|------|------|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | | -1,68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 0000000000 | | -1,68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г (первый год планового периода) | на 2028 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 | 2026 | x | 11 252 115,31 | 9 499 508,00 | 9 499 508,00 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | x | 11 252 115,31 | 9 499 508,00 | 9 499 508,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2026 | x | 7 461 917,76 | 6 704 208,00 | 6 704 208,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2026 | x | 7 461 917,76 | 6 704 208,00 | 6 704 208,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2026 | x | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2026 | x | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2026 | x | 3 140 197,55 | 2 795 300,00 | 2 795 300,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2026 | x | 3 140 197,55 | 2 795 300,00 | 2 795 300,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | по году начала закупки: | 26510 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2026 | x | 11 252 115,31 | 9 499 508,00 | 9 499 508,00 | 0,00 |
| 3.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2026 | x | 11 252 115,31 | 9 499 508,00 | 9 499 508,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

" 17 " марта 2026 г.



Директор
П.А. Третьяк
Т.В. Петрук

53-06-88