

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица  
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Зрелищный центр "Аэлита"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

Т.В. Петрук  
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » мая 20 26 г.

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

КОДЫ

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

Форма по КФД

Дата 30.04.2026

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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 964 545,31                       | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | 0000000000        | 101 094 473,00                   | 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   | 1200        | 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        | 99 988 919,00                    | 52 632 919,00                          | 51 895 919,00                          | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств в бюджете публично-правового образования, созданного учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 96 583 919,00                    | 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        | 815 534,00                       | 100 000,00                             | 100 000,00                             | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 0000000000        | 690 534,00                       | 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:  |             |   |                   |                                  |  |  |                                |

|   |      |     |            |                |               |               |      |      |      |
|---|------|-----|------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|
| (181) Невыявленные поступления  |      | 180 | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (189) Иные доходы   |      | 180 | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900 |     | 0000000000 | 50 020,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |               |               |      |      |      |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1910 | 440 | 0000000000 | 50 020,00      | 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 | x   | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:   |      |     |            |                |               |               |      |      |      |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981 | 510 | 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 возврата средств с прошлых периодов   |      | 510 | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов  |      | 610 | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов  | 4010 | 610 | 0000000000 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего  | 2000 | x   | 0000000000 | 101 998 850,31 | 52 972 919,00 | 52 235 919,00 |      |      | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |               |               |      |      |      |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   | 0000000000 | 90 185 601,00  | 42 989 201,00 | 42 252 201,00 |      |      | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |               |               |      |      |      |
| оплата труда  | 2110 | 111 | 0000000000 | 69 210 398,00  | 32 981 812,00 | 32 415 760,00 |      |      | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 0000000000 | 93 500,00      | 63 500,00     | 63 500,00     |      |      | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 20 881 703,00  | 9 943 889,00  | 9 772 941,00  |      |      | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |               |               |      |      |      |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 0000000000 | 20 881 703,00  | 9 943 889,00  | 9 772 941,00  |      |      | 0,00 |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 | 0000000000 | 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         | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170 | 134 |  |            | 0,00          | 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         | 0,00 |
| в том числе:   |      |     |  |            |               |              |              |              |      |
| на оплату труда стажеров   | 2181 | 139 |  |            | 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 |
| возможные 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 правительствами 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 | 11 329 039,31 | 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 | 10 076 829,55 | 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        | 1 252 209,76      | 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        |
| 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>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>-60 168,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |            |                   |                   |             |             |             |
| налог на прибыль  | 3010        |            | 0000000000        | -60 168,00        | 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>   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г (первый год планового периода) | на 2028 г (второй год планового периода) | за периодами 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                              | 11 329 039,31                      | 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                              | 11 329 039,31                      | 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                              | 7 661 517,76                       | 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                              | 7 661 517,76                       | 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                              | 690 524,00                         | 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                              | 690 524,00                         | 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                              | 2 976 987,55                       | 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                              | 2 976 987,55                       | 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   | 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 № 44-ФЗ  | 26600      | 2026               | x                              | 11 329 039,31                      | 9 499 508,00                             | 9 499 508,00                             | 0,00                           |
| 3.1     | по году начала закупки:  | 26610      | 2026               | x                              | 11 329 039,31                      | 9 499 508,00                             | 9 499 508,00                             | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " Май 2026 г.


  
 Директор (подпись) Т.В. Петрук  
 (подпись) Т.В. Петрук  
 (фамилия, имя, отчество) П.А. Трейбе  
 (должность) главный специалист  
 (номер телефона) 53-06-88