

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

(расшифровка подписи)



(подпись)

« 30 » 12 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 23 год и плановый период 20 24 - 20 25 гг.

КОДЫ

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

Форма по КФД

Дата 30.12.2022

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

(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	60310100 0801.000 59062100 0000.037 0001 911	4	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	60310100 0801.000 59062100 0000.038 0001 911	4	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	247	60310100 0801.000 59062100 0000.037 0001 911	4	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	247	60310100 0801.000 59062100 0000.038 0001 911	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
(224) Аренда и плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектах недвижимости)	244	00000000 0801.000 00000000 0000.000 0910 911	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
(225) Работа, услуги по содержанию имущества	244	00000000 0801.000 00000000 0000.000 0910 911	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, площадей и иного имущества	244	00000000 0801.000 00000000 0000.020 0910 911	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
(225) Работа, услуги по содержанию имущества	244	60310100 0801.000 59062100 0000.000 0001 911	4	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	123 672,00	0,00	123 672,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, площадей и иного имущества	244	60310100 0801.000 59062100 0000.020 0001 911	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
(225) Текущий ремонт	244	60310100 0801.000 59062100 0000.021 0001 911	4	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	0,00	0,00	0,00	181 128,00	0,00	181 128,00
(226) Прочие работы, услуги	112	00000000 0801.000 00000000 0000.000 0910 911	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	00000000 0801.000 00000000 0000.000 0910 911	2	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00	0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00	638 200,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	00000000 0801.000 00000000 0000.036 0910 911	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(226) Прочие работы, услуги	112	60310100 0801.000 59062100 0000.000 0001 911	4	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00

(310) Приобретение оборудования	244	603101000 590621000 0001	0801.000 911	3	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
(342) Увеличение стоимости прочей продукции питания	244	00000000 00000000 0910	0801.000 911	2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000000 00000000 0910	0801.000 911	2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	60310100 59062100 0001	0801.000 911	4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
(345) Увеличение стоимости мясного шпеггера	244	00000000 00000000 0910	0801.000 911	2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
(345) Увеличение стоимости мясного шпеггера	244	60310100 59062100 0001	0801.000 911	4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 00000000 0909	0801.000 026	2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 00000000 0910	0801.000 911	2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 00000000 0910	0801.000 026	2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000000 00000000 0910	0801.000 911	2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100 59062100 0001	0801.000 911	4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100 59062100 0001	0801.000 026	4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60310100 59062100 0001	0801.000 911	4	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	00000000 00000000 0910	0801.000 911	2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	60310100 59062100 0001	0801.000 911	4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (по подразделению) на 1 января 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	26000	2023	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00							4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00
всего:														
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00							4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00
в том числе:														
за счет субсидий, предоставляемых	26410	2023	2 770 151,00	2 770 150,00	2 770 150,00							2 770 151,00	2 770 150,00	2 770 150,00
из них:														
в соответствии с Федеральным за	26412	2023	2 770 151,00	2 770 150,00	2 770 150,00							2 770 151,00	2 770 150,00	2 770 150,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	180 000,00									180 000,00		
в том числе:														
в соответствии с Федеральным за	26422	2023	180 000,00									180 000,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	1 841 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00							1 841 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00
в том числе:														
в соответствии с Федеральным за	26452	2023	1 841 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00							1 841 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00							4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00
в том числе:														
по году начала закупки:	26610	2023	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00							4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	x	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	x				
2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26400	2023	x	x	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00	
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	x	2 770 151,00	2 770 150,00	2 770 150,00	
2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x				
2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	x	2 770 151,00	2 770 150,00	2 770 150,00	
3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	2023	x	x	180 000,00			
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	x	180 000,00			
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	x				
4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	x				
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	x	1 841 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00	
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	x				
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	x	1 841 700,00	1 741 700,00	1 741 700,00	
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x	x				
6.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	x				
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x	x	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	4 791 851,00	4 511 850,00	4 511 850,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В. Петрук
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ю.Л. Москалева
(фамилия, инициалы)

Ю.Л. Москалева
(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

(номер телефона)