

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)

(подпись)

Т.В. Петрук

(расшифровка подписи)



« 05 » 04 20 23 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 31.03.2023

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 марта 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Код субсидии	Код ОКУД	КЕФО	7	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:													
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Российский Федерации (местного бюджета)			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Российский Федерации (местного бюджета)			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Российский Федерации (местного бюджета)			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, Российский Федерации (местного бюджета)										
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
(121) Доходы от операционной аренды						0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)						2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
(135) Доходы по Уплатам аренды						5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)						32 009 519,00	0,00	32 009 519,00	32 009 519,00	32 122 052,00	0,00	0,00	32 122 052,00	0,00	0,00	32 122 052,00	0,00	32 122 052,00	0,00	32 122 052,00	0,00	0,00	32 122 052,00	0,00	0,00	32 122 052,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)						145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00
(152) Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления						180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00

(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	60310140 65062100	0801.000 0000.000, 911	4	5 164 774,00	5 164 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	60310140 65062100	0801.000 0000.000, 911	4	170 948,00	170 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 948,00	0,00	170 948,00
(221) Услуги связи	244	60000000 60000000	0801.000 0000.000, 911	2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
(221) Услуги связи	244	60310100 59062100	0801.000 0000.000, 911	4	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00
(222) Транспортные услуги	244	00000000 00000000	0801.000 0800.000, 911	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
(222) Транспортные услуги	244	60310100 59062100	0801.000 0000.000, 911	4	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения, водоотведения	244	00000000 00000000	0801.000 0000.039, 911	2	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	247	00000000 00000000	0801.000 0000.037, 911	2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	247	00000000 00000000	0801.000 0000.038, 911	2	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	60310100 59062100	0801.000 0000.039, 911	4	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00
(223) Коммунальные услуги	244	60310100 59062100	0801.000 0000.136, 911	4	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,00	0,00	26 670,00	26 670,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	60310100 59062100	0801.000 0000.037, 911	4	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	60310100 59062100	0801.000 0000.038, 911	4	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	247	60310100 59062100	0801.000 0000.037, 911	4	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	247	60310100 59062100	0801.000 0000.038, 911	4	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

(226) Прочие работы, услуги	244	603101000 590622000	0801.0000 0000.0000	911	5	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
(227) Страхование	244	603101000 590621000	0801.0000 0000.0000	911	4	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
(266) Выплата пенсий и компенсаций	111	603101000 590621000	0801.0000 0000.0000	911	4	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
(291) Налог, пошлины и сборы	851	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	911	2	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
(291) Налог, пошлины и сборы	851	603101000 590621000	0801.0000 0000.0000	911	4	512 889,00	0,00	512 889,00	0,00	512 889,00	0,00	512 889,00	0,00	512 889,00	0,00	609 423,00	0,00	609 423,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о лизинге и борах, законодательства о страховых взносах	853	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	911	2	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
(293) Штрафы за нарушение законодательства о лизингах и борах, нарушение условий контрактов (договоров)	853	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	911	2	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
(297) Иные выплаты текущего характера организациям	853	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	911	2	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	911	2	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	911	2	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	041.911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(310) Выблоргучетный фонд	244	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	042.911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	000000000 000000000	0801.0000 0000.0000	041.911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	603101000 590621000	0801.0000 0000.0000	041.911	4	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	603101000 590621000	0801.0000 0000.0000	041.911	4	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
(310) Выблоргучетный фонд	244	603101000 590621000	0801.0000 0000.0000	042.911	4	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	00000000 0801.000 00000000 0910 911	2	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	60310100 0801.000 59062100 0000.000 0910 911	4	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	00000000 0801.000 00000000 0910 911	2	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	60310100 0801.000 59062100 0000.000 0001 911	4	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	60310114 0801.000 67062221 0000.041 0109 911	5	19 425,00	0,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Приобретение оборудования	244	60310114 0801.000 67062221 0000.041 0118 911	5	110 575,00	0,00	110 575,00	110 575,00	110 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	60310114 0801.000 67062221 0000.000 9001 911	5	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Приобретение оборудования	244	00000000 0801.000 00000000 0000.041 0909 911	2	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	00000000 00000000 0910 911	2	45 389,26	0,00	45 389,26	45 389,26	45 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

T. В. Петрук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е. Г. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю. Л. Москалева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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	5 067 351,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
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 графика за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	x	5 067 351,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
2.1		26410	2023	x	x	2 899 651,00	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	2 899 651,00	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	326 000,00	180 000,00	180 000,00	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	x	326 000,00	180 000,00	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	5 067 351,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	5 067 351,00	4 691 850,00	4 691 850,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Петрук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл специалист
(должность)

Ю.Л. Москалева
(фамилия, инициалы)

53-06-88
(номер телефона)