

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)

« 10 » 02 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 08.02.2023

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) за 8 февраля 2023г.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код подраздела	Код субсидии	Код ОКВЭД	КДРФО	7	в т.ч. числе:				в т.ч. числе:				в т.ч. числе:				21			
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(131) Доходы от операционной аренды	121	09000000	0900	911	2	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	00000000	0000	911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	00000000	0000	911	2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
(135) Доходы во исполнение кредитных договоров	135	00000000	0000	911	2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
(155) Поступления государственного сектора от управления и организации государственного сектора	155	00000000	0000	911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	60310100	6000	911	4	32 025 519,00	32 025 519,00	0,00	0,00	32 025 519,00	32 025 519,00	0,00	0,00	0,00	32 025 519,00	32 025 519,00	0,00	0,00	32 025 519,00	32 025 519,00	0,00	32 025 519,00
(155) Поступления государственного сектора от управления государственным учреждением	152	60310100	6000	911	5	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	60310100	6000	911	4	21 084 500,00	21 084 500,00	0,00	0,00	21 084 500,00	21 084 500,00	0,00	0,00	0,00	21 084 500,00	21 084 500,00	0,00	0,00	21 084 500,00	21 084 500,00	0,00	21 084 500,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	60310100	6000	911	4	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00
(211) Зарплата	111	00000000	0001	911	2	345 792,26	345 792,26	0,00	0,00	345 792,26	345 792,26	0,00	0,00	0,00	345 792,26	345 792,26	0,00	0,00	345 792,26	345 792,26	0,00	345 792,26
(211) Зарплата	111	60310100	6001	911	4	21 949 300,00	21 949 300,00	0,00	0,00	21 949 300,00	21 949 300,00	0,00	0,00	0,00	21 949 300,00	21 949 300,00	0,00	0,00	21 949 300,00	21 949 300,00	0,00	21 949 300,00
(211) Зарплата	111	60310100	6001	911	4	16 193 932,00	16 193 932,00	0,00	0,00	16 193 932,00	16 193 932,00	0,00	0,00	0,00	16 193 932,00	16 193 932,00	0,00	0,00	16 193 932,00	16 193 932,00	0,00	16 193 932,00

(223) Оплата подрядчикам электромонтажные работы	247	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
(224) Архитектурная плата за пользование инженерным (на исполнение проектно-сметных работ, исполнение проектно-сметных работ, проектирование объектов)	244	00000001 00000001 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	5 000,00	5 000,00	0,00	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
(224) Архитектурная плата за пользование инженерным (на исполнение проектно-сметных работ, исполнение проектно-сметных работ, проектирование объектов)	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Выплата услуг на содержание инженерного инженерства	244	00000001 00000000 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
(225) Содержание и чистка помещений, зданий, дорог, иного имущества	244	00000001 00000001 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(225) Выплата услуг на содержание инженерного инженерства	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	123 672,00	123 672,00	0,00	0,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	0,00	0,00	123 672,00	0,00	0,00	123 672,00
(225) Содержание и чистка помещений, зданий, дорог, иного имущества	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
(225) Текущий ремонт	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	181 128,00	181 128,00	0,00	0,00	181 128,00	181 128,00	181 128,00	0,00	0,00	181 128,00	0,00	0,00	181 128,00
(226) Прочие работы, услуги	112	00000000 00000000 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	738 200,00	738 200,00	0,00	0,00	738 200,00	638 200,00	638 200,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00	0,00	638 200,00
(226) Оплата услуг области информационных технологий	244	00000000 00000000 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	100 000,00	100 000,00	0,00	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
(226) Прочие работы, услуги	112	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
(226) Прочие работы, услуги	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	882 501,00	882 501,00	0,00	0,00	882 501,00	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00
(226) Оплата услуг области информационных технологий	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00
(226) Прочие работы, услуги	244	60310100 59062100 2001	0801.0000 0000.0000 911	5	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
(227) Страхование	244	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
(228) Выплата налогов и сборов	111	60310100 59062100 0001	0801.0000 0000.0000 911	4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(228) Налог, пошлина и сборы	851	00000000 00000000 0910	0801.0000 0000.0000 911	2	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

(345) Увеличение стоимости матового инвентаря	244	603101001 596221001	0801 0000 0000 0000	911	4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000 000000000	0801 0000 0000 0225	911	2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000 000000000	0801 0000 0000 0119	911	2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000 000000000	0801 0000 0000 0226	911	2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000 000000000	0801 0000 0000 0225	911	2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	603101001 596221001	0801 0000 0000 0119	911	4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	603101001 596221001	0801 0000 0000 0226	911	4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	603101001 596221001	0801 0000 0000 0225	911	4	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	208 500,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000000000 000000000	0801 0000 0000 0000	911	2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	603101001 596221001	0801 0000 0000 0000	911	4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
(348) Увеличение стоимости прочих запасов однократного применения	244	000000000 000000000	0801 0000 0000 0000	911	2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих запасов однократного применения	244	603101001 596221001	0801 0000 0000 0000	911	4	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
Остаток средств на начало года	500	000000000 000000000	0000 0000 0000 0000	911	2	45 389,25	0,00	0,00	0,00	45 389,26	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	X	X															

Руководитель муниципального учреждения
(подпись)
Т.В. Петрук
(инициалы фамилия)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подпись)
Е.Г. Сергеева
(инициалы фамилия)

Исполнитель
Ю.Л. Москалева
(инициалы фамилия)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 8 февраля 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"					
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00
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	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00
в том числе:														
за счет субсидий, предоставляемых из нпк:	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
в том числе:														
в соответствии с Федеральным за	26422	2023	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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	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	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00
в том числе:														
по году начала закупки:	26610	2023	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00

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	4 691 850,00	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 требований за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	x	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
2.1		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	180 000,00	180 000,00	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	x	180 000,00	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	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	
7.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	x	4 791 851,00	4 691 850,00	4 691 850,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Ф.В. Петрук

(расшифровка подписи)

Гл специалист

Ю.Л. Москалева

53-06-88

(номер телефона)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)