Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска

СОГЛАСОВАНО (для автономного учреждения)

Ф.Т. Усурова
директор Лесного института

протокол от "29" 03 2018 г. № 5

УТВЕРЖДАЮ
Управление культуры администрации Города Томска
(наименование органа, исполняющего функции и полномочия учредителя)
Начальник управления (Д.А. Шостак)
должность

"29" марта 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020гг.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.03.2018
ИНН/КПП	7017002513/701701001
по ОКПО	34049377
Единица измерения: по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного , автономного учреждения: 634050, Томская область, г. Томск, пр-т Ленина,78

Руководитель учреждения
(Т.В. Петрук)
"29" марта 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 марта 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
					Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2й год планового периода, руб.	в том числе:		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	9	12	14	15	17	20	22	23	25	28
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.911	16 385 841,00	16 385 841,00	0,00	0,00	16 385 841,00	16 385 841,00	0,00	0,00	16 385 841,00	16 385 841,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.00590.621.005.001	0000.0000000.000.911	51 780,84	51 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.40650.621.000.048	0000.0000000.000.911	3 879 771,00	3 879 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.40660.621.000.048	0000.0000000.000.911	672 316,00	672 316,00	0,00	0,00	701 914,00	701 914,00	0,00	0,00	693 552,00	693 552,00	0,00	0,00
(183) Доходы от получения субсидии на иные цели		183	6.03.1.01.00590.622.002.001	0000.0000000.000.911	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
(189) Иные доходы		189	0.00.0.00.00000.000.000.934	0000.0000000.000.911	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
(211) Заработная плата		111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
(212) Прочие выплаты (прочие)		112	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(222) Транспортные услуги		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	456 220,75	0,00	0,00	456 220,75	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
(296) Иные расходы		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.020.911	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
(340) Строительные материалы		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.024.911	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

(340) Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной продукции)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.025.911	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
(340) Запасные и составные части к объектам основных средств	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.026.911	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
(340) Горюче-смазочные материалы	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.027.911	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
(340) Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.029.911	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.036.911	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.037.911	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.038.911	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.039.911	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.041.911	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(310) Библиотечный фонд	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.042.911	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
(222) Транспортные услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
(296) Иные расходы	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

(340) Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной продукции)		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.025.911	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
(310) Библиотечный фонд		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.042.911	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	10 723 103,00	10 723 103,00	0,00	0,00	10 723 103,00	10 723 103,00	0,00	0,00	10 723 103,00	10 723 103,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	3 238 415,00	3 238 415,00	0,00	0,00	3 238 415,00	3 238 415,00	0,00	0,00	3 238 415,00	3 238 415,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	109 664,00	109 664,00	0,00	0,00	109 664,00	109 664,00	0,00	0,00	109 664,00	109 664,00	0,00	0,00
(222) Транспортные услуги		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00
(224) Арендная плата за пользование имуществом		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	624 118,00	624 118,00	0,00	0,00	625 140,00	625 140,00	0,00	0,00	625 140,00	625 140,00	0,00	0,00
(296) Иные расходы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00
(296) Иные расходы		244	6.03.1.01.00590.621.005.001	0801.0000000.000.911	51 780,84	51 780,84	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	270 899,00	270 899,00	0,00	0,00	270 899,00	270 899,00	0,00	0,00	270 899,00	270 899,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00

(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.020.911	55 447,00	55 447,00	0,00	0,00	55 447,00	55 447,00	0,00	0,00	55 447,00	55 447,00	0,00	0,00
(340) Строительные материалы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.024.911	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
(340) Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной продукции)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.025.911	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
(340) Запасные и составные части к объектам основных средств		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.026.911	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
(340) Горюче-смазочные материалы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.027.911	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
(340) Прочие материальные запасы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.029.911	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00
(340) Мягкий инвентарь		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.030.911	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг по страхованию		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.035.911	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.036.911	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.037.911	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.038.911	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.039.911	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
(310) Приобретение оборудования		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.041.911	40 022,00	40 022,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

(291) Налоги, пошлины и сборы		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.046.911	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.121.911	284 918,00	284 918,00	0,00	0,00	284 918,00	284 918,00	0,00	0,00	284 918,00	284 918,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт		244	6.03.1.01.00590.622.002.001	0801.0000000.121.911	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.40650.621.000.048	0801.0000000.000.911	2 978 483,00	2 978 483,00	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	6.03.1.01.40650.621.000.048	0801.0000000.000.911	901 288,00	901 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.0000000.000.911	516 134,00	516 134,00	0,00	0,00	538 856,00	538 856,00	0,00	0,00	532 437,00	532 437,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.0000000.000.911	156 182,00	156 182,00	0,00	0,00	163 058,00	163 058,00	0,00	0,00	161 115,00	161 115,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	136 520,75	0,00	0,00	136 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X														

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 марта 2018г.

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)								
			всего на закупки			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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 марта 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Заместитель директора
по финансово-экономической работе Ю.Г. Кирсанова

Главный бухгалтер С.В. Сафронова

Исполнитель:
М.А. Олейникова
тел. 530-688