Приложение 1
к постановлению администрации
Города Томска от 27.03.2018 №226

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации Города Томска
(наименование органа, исполняющего функции и полномочия учредителя)

Начальник управления _____ (Д.А Шостак)
должность

"01" февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021гг.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.02.2019
ИНН/КПП	7017002513/701701001
по ОКПО	34049377
Единица измерения: по ОКЕИ	383

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

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

Руководитель муниципального учреждения
_____ (Т.В. Петрук)
"01" февраля 2019 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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	8	10	13	15	16	18	21	23	24	26	29
(121) Доходы от операционной аренды		121	0.00.0.00.00000.000.000.909	0000.0000000.000.911	2	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
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	2	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00
(135) Доходы по условным арендным платежам		135	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	2	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
(189) Иные доходы		189	0.00.0.00.00000.000.000.934	0000.0000000.000.911	2	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.911	4	16 397 213,00	16 397 213,00	0,00	0,00	16 384 913,00	16 384 913,00	0,00	0,00	16 384 913,00	16 384 913,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.40660.621.000.048	0000.0000000.000.911	4	581 392,00	581 392,00	0,00	0,00	693 552,00	693 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	10 682 551,00	10 682 551,00	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
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	50 000,00	50 000,00	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	3 241 267,00	3 241 267,00	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
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.0000000.000.911	4	446 538,00	446 538,00	0,00	0,00	532 682,00	532 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.0000000.000.911	4	134 854,00	134 854,00	0,00	0,00	160 870,00	160 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00
(222) Транспортные услуги		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	50 000,00	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
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.037.911	4	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.038.911	4	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.039.911	4	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
(224) Арендная плата за пользование имуществом		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	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	4	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	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	4	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.036.911	4	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00
(310) Приобретение оборудования		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.041.911	4	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	762 257,00	762 257,00	0,00	0,00	762 257,00	762 257,00	0,00	0,00	762 257,00	762 257,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.046.911	4	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.024.911	4	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
(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.030.911	4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.025.911	4	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.026.911	4	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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.029.911	4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	150 626,00	150 626,00	0,00	0,00	150 626,00	150 626,00	0,00	0,00	150 626,00	150 626,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт		244	6.03.1.01.00590.622.002.001	0801.0000000.121.911	5	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
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.0000000.024.911	2	15 020,29	0,00	0,00	15 020,29	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.0000000.029.911	2	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
(211) Заработная плата		111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	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	2	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
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	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	2	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	2	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 услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.037.911	2	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
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.038.911	2	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
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.039.911	2	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
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	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

(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.020.911	2	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	499 219,52	0,00	0,00	499 219,52	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.036.911	2	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
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	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) Приобретение оборудования		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.041.911	2	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
(310) Библиотечный фонд		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.042.911	2	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
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.024.911	2	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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.025.911	2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.026.911	2	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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.029.911	2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.046.911	2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		852	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	2	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
(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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
(222) Транспортные услуги		112	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	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)		112	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00

(310) Библиотечный фонд		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.042.911	2	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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.025.911	2	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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.029.911	2	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
Остаток средств на начало года	500	X	0.00.0.00.00000.000.000.909	0000.0000000.000.911	2	5 020,29	0,00	0,00	5 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	2	104 219,52	0,00	0,00	104 219,52	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 30 января 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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 30 января 2019г.

(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. 550-688