

УТВЕРЖДАЮ

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

Начальник Управления _____ (Д.А. Шостак)
должность

"19" декабря 2018 г.

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

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

Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	19.12.2018
ИНН/КПП	7017002513/701701001
по ОКПО	34049377
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 муниципального учреждения
_____ (Т.В. Петрук)

"19" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
						субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной доходности	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной доходности	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной доходности	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной доходности
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	18	21	23	24	26	29
(121) Доходы от операционной аренды		121	0.00.0.00.000000.000.000.909	0000.00000000.000.911	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	0.00.0.00.000000.000.000.910	0000.00000000.000.911	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	0.00.0.00.000000.000.000.910	0000.00000000.000.911	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	0.00.0.00.000000.000.000.934	0000.00000000.000.911	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	0000.00000000.000.911	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	0000.00000000.000.911	4	701 914,00	701 914,00	0,00	0,00	693 552,00	693 552,00	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	0000.00000000.000.911	5	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.000.911	4	10 732 551,00	10 732 551,00	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
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.000.911	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	0801.00000000.000.911	4	539 104,00	539 104,00	0,00	0,00	532 682,00	532 682,00	0,00	0,00	532 682,00	532 682,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.00000000.000.911	4	162 810,00	162 810,00	0,00	0,00	160 870,00	160 870,00	0,00	0,00	160 870,00	160 870,00	0,00	0,00

(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.020.911	2	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.036.911	2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.041.911	2	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00
(310) Библиотечный фонд	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.042.911	2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
(344) Увеличение стоимости прочих строительных материалов	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.024.911	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.025.911	2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.026.911	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.029.911	2	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
(291) Налоги, пошлины и сборы	851	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.046.911	2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
(291) Налоги, пошлины и сборы	852	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

(222) Транспортные услуги	112	0.00.0.00.000000.0000.000.934	0801.00000000.0000.911	2	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	112	0.00.0.00.000000.0000.000.934	0801.00000000.0000.911	2	625 500,00	0,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
(310) Библиотечный фонд	244	0.00.0.00.000000.0000.000.934	0801.00000000.042.911	2	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.000000.0000.000.934	0801.00000000.025.911	2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0.00.0.00.000000.0000.000.934	0801.00000000.029.911	2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Остаток средств на начало года	500	0.00.0.00.000000.0000.000.909	0000.00000000.0000.911	2	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	0.00.0.00.000000.0000.000.910	0000.00000000.0000.911	2	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	0.00.0.00.000000.0000.000.934	0000.00000000.0000.911	2	500,00	0,00	0,00	500,00	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 1 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) в том числе:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 1-ый 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
			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"								
			и соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по среднему распределению учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	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	3

Заместитель директора
по финансово-экономической работе
Главный бухгалтер

Исполнитель:
М.А. Овчинникова
тел. 530-088

Ю.Г. Кирсанова
С.В. Сафронова