

СОГЛАСОВАНО

(для автономного учреждения)

МБОУДО "Дети и 1"
Председатель наблюдательного совета
(подпись) ФИО
протокол от "24" января 2017 г.
№ 1



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ЗЦ "Аэлита""

(подпись) ФИО
(Т.А.Гришаева)
ФИО

"27" января 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 гг.**

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.01.2017
ИНН/КПП	7017002513/701701001
по ОКПО	34049377
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

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

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Создание условий, предоставление услуг для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения, в первую очередь детско-юношеской аудитории; внедрение различных видов и методов культурного обслуживания населения; деятельность, направленная на сохранение, создание, расширение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах; предоставление комплекса услуг в социально-культурной сфере, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение культурных запросов и потребностей населения, создание максимально благоприятных условий всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способностей; эстетическое и нравственное воспитание населения; пропаганда творческих достижений различных областей культуры и искусства; содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов России, совершенствование форм обмена художественными ценностями; пропаганда передовых концепций культуры и искусства; вовлечение всех слоев населения в сферу культурной жизни путем обеспечения общедоступности концертно-театральных постановок; международный культурный обмен.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Деятельность учреждений культуры и искусства

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.3.1. Организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты

1.3.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1.3.3. Посещение выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-продаж, любительских объединений,

1.3.4. Посещение культурно - досуговых мероприятий для детей, взрослых (без подарка):

- а) посещение концертов вокальных групп
- б) посещение концертов исполнителей в акустике
- в) посещение концертов коллективов в акустике
- г) посещение концертов рок-групп
- д) посещение концертов профессиональных исполнителей
- е) посещение концертов профессиональных коллективов

1.3.5. Посещение культурно - досуговых мероприятий для детей, взрослых (без подарка):

- а) посещение хореографических концертов самодеятельных исполнителей и коллективов
- б) посещение хореографических концертов профессиональных исполнителей
- в) посещение хореографических концертов профессиональных коллективов

1.3.6. Посещение спектаклей:

- а) самодеятельных театров
- б) для детей
- в) театров-участников различных фестивалей
- г) профессиональных театров
- д) победителей различных фестивалей и конкурсов
- е) региональных театров-гастролеров
- ж) всероссийских театров-гастролеров

1.3.7. Посещение гастрольных выступлений:

- а) сольное выступление профессионального артиста
- б) профессиональных артистов
- в) профессиональных коллективов

1.3.8. Сеанс кинопоказа (детский)

1.3.9. Сеанс кинопоказа (взрослый):

- а) показ фестивального кино
- б) показ международного фестивального кино

1.3.10. Посещение конференций, семинаров, презентаций, творческих встреч

1.3.11. Дискотека (танцевальная программа)

1.3.12. Групповые занятия в клубных формированиях, кружках (театральном, вокальном, музыкальном, прикладного творчества)

1.3.13. Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых

1.3.14. Выступление муниципального коллектива

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 13 940 876,61

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 9 775 035,21

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденному Постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015г. № 1215. Приказ Управления культуры Администрации Города Томска от 30.12.2016г. № 212 Об утверждении муниципального задания

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на начало очередного финансового года, руб.
I.	Нефинансовые активы всего, из них:	74 533 005,00
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	13 940 876,61
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 940 876,61
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	9 775 035,21
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 031 159,64
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 709 084,13
II.	Финансовые активы всего, из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	
2.2.	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	32 063 868,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	43 262,42
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 195 951,64
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.8.1.	Дебиторская задолженность возникшая от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	2 529,00
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами	
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам	
2.8.5.	по прочим расчетам с дебиторами	
2.8.6.	по расчетам по платежам в бюджет	
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III.	Обязательства всего, из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	
3.2.6.	по расчетам по доходам	
3.2.7.	по ущербу и иным доходам	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	16 417,00
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	
3.3.6.	по расчетам по доходам	
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 24 января 2017г.

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)								в том числе:		в том числе:			
					6	7	8	9	12	14	15	26	22	23	27	28		
					Объем финансового обеспечения, очередного финансового года, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	всего	
(130) Доходы от оказания платных услуг	2	130	0.00.0.00. 00000.00 00000.910	0000.000 0000.000 0000.911	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	27	28
(180) Прочие доходы		180	0.00.0.00. 00000.00 00000.934	0000.000 0000.000 0000.911	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
(180) Прочие доходы		180	0.15.2.01. 20940.62 2.002.001	0000.000 0000.000 0000.911	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0000.000 0000.000 0000.911	16 381 818,00	16 381 818,00	0,00	0,00	0,00	14 723 817,00	14 723 817,00	0,00	14 723 817,00	0,00	14 723 817,00	0,00		
(180) Прочие доходы		180	6.03.1.01. 00590.62 2.002.001	0000.000 0000.000 0000.911	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.03.1.01. 40660.62 1.000.048	0000.000 0000.000 0000.911	345 750,00	345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.03.1.01. 40650.62 1.000.048	0000.000 0000.000 0000.911	15 336 300,00	15 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(310) Библиотечный фонд		244	0.00.0.00. 00000.00 0.000.910	0801.000 0000.042. 0000.911	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
(310) Приобретение оборудования		244	0.00.0.00. 00000.00 0.000.910	0801.000 0000.041. 0000.911	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00		
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения,		244	0.00.0.00. 00000.00 0.000.910	0801.000 0000.039. 0000.911	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		

(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.038. 911	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.037. 911	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.036. 911	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
(340) Прочие материальные запасы	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.029. 911	217 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 837,64	0,00	217 837,64	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
(340) Горюче-смазочные материалы	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.027. 911	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
(340) Запасные и составные части к объектам основных средств	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.026. 911	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
(340) Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной продукции)	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.025. 911	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
(340) Строительные материалы	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.024. 911	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.020. 911	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.000. 911	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.000. 911	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)	852	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.000. 911	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.000. 911	188 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 580,00	0,00	188 580,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)	244	0,00.0,00. 000000,00 0,000.910	0801.000 0000.000. 911	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00

(340) Прочие материальные запасы	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.029. 911	114 600,00	114 600,00	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	0,00
(340) Горюче-смазочные материалы	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.027. 911	112 000,00	112 000,00	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	0,00
(340) Запасные и составные части к объектам основных средств	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.026. 911	29 000,00	29 000,00	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	0,00
(340) Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной продукции)	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.025. 911	60 000,00	60 000,00	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	0,00
(340) Строительные материалы	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.024. 911	20 000,00	20 000,00	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	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.020. 911	25 400,00	25 400,00	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	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)	851	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	393 739,00	393 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 899,00	270 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	104 500,00	104 500,00	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	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	502 300,00	502 300,00	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	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	96 800,00	96 800,00	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	0,00
(224) Арендная плата за пользование имуществом	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(222) Транспортные услуги	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	5 336,00	5 336,00	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	0,00
(221) Услуги связи	244	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	109 664,00	109 664,00	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	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	6.03.1.01. 00590.62 1.000.001	0801.000 0000.000. 911	3 238 415,00	3 238 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 415,00	3 238 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по договорам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 24 января 2017г.

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	

VI. Сравочная информация

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

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансово-экономической работе Ю.Г. Кирсанова

Главный бухгалтер С.В. Сафронова

Исполнитель:

М.А. Олейникова

тел. 530-688