

УТВЕРЖДАЮ



Управление культуры администрации Города Томска

(наименование органа, исполняющего функции и полномочия учредителя)

Начальник управления

должность

(Д.А Шостак)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022гг.**

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

Единица измерения:

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	04.02.2020
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)



Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						в том числе:					в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	
	2	3	4	5	6	7	8	10	13	15	16	18	21	23	24	26	29
						Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	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	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	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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(121) Доходы от операционной аренды		121			2	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131			2	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
(135) Доходы по условиям аренды помещений		135			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
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)		155			2	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
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131			4	22 425 343,00	22 425 343,00	0,00	0,00	16 835 333,00	16 835 333,00	0,00	0,00	16 835 333,00	16 835 333,00	0,00	0,00

(224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	1 386 935,68	0,00	0,00	0,00	1 386 935,68	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
(316) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов одностороннего применения	244	0.00.0.00.000000.000.000.910	0801.00000000.000.911	2	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
(212) Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	112	0.00.0.00.000000.000.000.934	0801.00000000.000.911	2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.00000000.000.911	4	139 171,00	0,00	0,00	0,00	134 854,00	134 854,00	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	0801.00000000.020.911	2	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.020.911	4	39 750,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.00000000.025.911	2	9 381,79	0,00	0,00	9 381,79	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.025.911	2	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.00000000.025.911	2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.025.911	4	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.025.911	2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.025.911	4	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.00000000.025.911	2	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.025.911	2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.00000000.025.911	2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.025.911	4	138 240,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.036.911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.036.911	4	65 280,00	65 280,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.037.911	2	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.037.911	4	193 000,00	193 000,00	0,00	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	0,00	193 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.038.911	2	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.038.911	4	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.039.911	2	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.039.911	4	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.041.911	2	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.041.911	4	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
(310) Библиотечный фонд	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.00000000.042.911	2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
(310) Библиотечный фонд	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.00000000.042.911	4	125 000,00	125 000,00	0,00	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	0,00	125 000,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 февраля 2020г.

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 соответствии с Федеральным законом от 18 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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	всего на закупки					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 3
Связки о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 4 февраля 2020г.

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
Сравочная информация

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

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

Главный бухгалтер
Е. Г. Сергеева

Исполнитель:

Ю.А. Горельская

тел. 530-688