

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации Города
Томска

(наименование органа, исполняющего функции и полномочия
учредителя)

Начальник управления (Д.А. Шостак)

должность

"01" ноября 2018 г.

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

Наименование муниципального
бюджетного, автономного
учреждения: Муниципальное автономное учреждение
"Дом культуры "Томский перекрёсток"

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.11.2018
ИНН/КПП	7017001781/701701001
по ОКПО	28821721
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

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

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного, автономного
учреждения: 634031 г. Томск, ул. Баумана, 20



Руководитель муниципального учреждения
«Томский перекрёсток» (В.В. Кондратьев)

"01" ноября 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 октября 2018г.

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.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2й год планового периода, руб.	в том числе:		
							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			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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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
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	242 112,00	0,00	0,00	242 112,00	242 112,00	0,00	0,00	242 112,00	242 112,00	0,00	0,00	242 112,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	2	199 512,00	0,00	0,00	199 512,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
(135) Доходы по условным арендным платежам		135	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	2	50 099,08	0,00	0,00	50 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(134) Доходы от компенсации затрат		134	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	2	19 081,35	0,00	0,00	19 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(189) Иные доходы		189	0.00.0.00.00000.000.000.934	0000.0000000.000.911	2	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
(183) Доходы от получения субсидии на иные цели		183	0.17.2.02.20380.622.002.001	0000.0000000.000.911	5	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.911	4	7 337 444,74	7 337 444,74	0,00	0,00	7 169 290,00	7 169 290,00	0,00	0,00	7 169 290,00	7 169 290,00	0,00	0,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	6.03.1.01.00590.621.005.001	0000.0000000.000.911	4	37 731,00	37 731,00	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	6.03.1.01.40650.621.000.048	0000.0000000.000.911	4	4 053 713,00	4 053 713,00	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	4	93 162,00	93 162,00	0,00	0,00	97 263,00	97 263,00	0,00	0,00	96 104,00	96 104,00	0,00	0,00	
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	8.03.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.911	4	997 345,26	997 345,26	0,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	

(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.0000000.000.911	2	72 081,29	0,00	0,00	72 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.0000000.037.911	2	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.0000000.038.911	2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт	244	0.00.0.00.00000.000.000.909	0801.0000000.121.911	2	130 112,00	0,00	0,00	130 112,00	242 112,00	0,00	0,00	242 112,00	242 112,00	0,00	0,00	242 112,00
(211) Заработная плата	111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
(212) Прочие выплаты (прочие)	112	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	9 060,00	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	9 060,00
(221) Услуги связи	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(222) Транспортные услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	700,00	0,00	0,00	700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	95 519,06	0,00	0,00	95 519,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	900,00	0,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
(296) Иные расходы	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.020.911	2	3 152,14	0,00	0,00	3 152,14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
(340) Строительные материалы	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.024.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
(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	2	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
(340) Горюче-смазочные материалы	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.027.911	2	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
(340) Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.029.911	2	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.036.911	2	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	4 002,62	0,00	0,00	4 002,62	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.038.911	2	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	1 332,36	0,00	0,00	1 332,36	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
(310) Приобретение оборудования	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.041.911	2	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
(224) Арендная плата за пользование имуществом	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(296) Иные расходы	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(340) Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.029.911	2	5 489,15	0,00	0,00	5 489,15	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)	244	0.17.2.02.20380.622.002.001	1006.0000000.000.911	5	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

(340) Запасные и составные части к объектам основных средств		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.026.911	4	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
(340) Горюче-смазочные материалы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.027.911	4	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
(340) Прочие материальные запасы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.029.911	4	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
(340) Мягкий инвентарь		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.030.911	4	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.034.911	4	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг по страхованию		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.035.911	4	10 374,34	10 374,34	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	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	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.038.911	4	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.039.911	4	8 500,00	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
(310) Приобретение оборудования		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.041.911	4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.046.911	4	33 848,00	33 848,00	0,00	0,00	33 848,00	33 848,00	0,00	0,00	33 848,00	33 848,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.121.911	4	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00
(310) Приобретение оборудования		244	6.03.1.01.00590.621.005.001	0801.0000000.041.911	4	37 731,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.40650.621.000.048	0801.0000000.000.911	4	3 113 093,00	3 113 093,00	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	4	940 620,00	940 620,00	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	4	71 520,00	71 520,00	0,00	0,00	74 669,00	74 669,00	0,00	0,00	73 779,00	73 779,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 октября 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 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 31 октября 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 руководителя муниципального учреждения по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель: М.А. Олейникова 530-688

М.В. Степанова

С.В. Сафронова