Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска

СОГЛАСОВАНО
(для автономного учреждения)

Председатель наблюдательного совета
(Плотников Д.В.)
(подпись) ФИО
протокол от "13" 11 2017 №14

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ДК "Маяк""
(С.И. Остапенко)
(подпись) ФИО
"23" Мая 2017 г.

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

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.11.2017
ИНН/КПП	7021001417/701701001
по ОКПО	34050765
Единица измерения: по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного , автономного учреждения: 634062, г. Томск, ул.Иркутский тракт,86/1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 октября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	м финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -										
					Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й 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 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 (муниципального) 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 (муниципального) 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
									всего			всего			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	26	22	23	27
(130) Доходы от оказания платных услуг		130	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
(180) Прочие доходы		180	0.00.0.00.00000.000.000.934	0000.0000000.000.911	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Прочие доходы		180	0.17.1.02.20380.622.002.001	0000.0000000.000.911	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Прочие доходы		180	0.17.2.02.20380.622.002.001	0000.0000000.000.911	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.03.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.911	9 136 341,46	9 136 341,46	0,00	0,00	0,00	7 930 151,00	7 930 151,00	0,00	7 930 151,00	7 930 151,00	0,00
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.03.1.01.S0660.621.000.048	0000.0000000.000.911	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	394 140,00	394 140,00	0,00	387 560,00	387 560,00	0,00
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.03.1.01.00590.621.005.001	0000.0000000.000.911	64 995,00	64 995,00	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.S0650.621.000.048	0000.0000000.000.911	4 123 977,00	4 123 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(180) Прочие доходы		180	6.03.1.01.00590.622.215.001	0000.0000000.000.911	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(130) Субсидия на выполнение муниципального задания		130	6.99.0.02.00000.621.005.002	0000.0000000.000.911	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(211) Заработная плата		111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	351 300,00	0,00	0,00	0,00	351 300,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	741 566,04	0,00	0,00	0,00	741 566,04	850 800,00	0,00	850 800,00	850 800,00	0,00	850 800,00
(225) Текущий ремонт		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.121.911	230 400,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00
(310) Приобретение оборудования		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.041.911	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.039.911	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.038.911	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.037.911	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.036.911	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
(340) Мягкий инвентарь		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.030.911	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
(340) Прочие материальные запасы		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.029.911	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
(340) Запасные и составные части к объектам основных средств		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.026.911	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00
(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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
(340) Строительные материалы		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.024.911	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.020.911	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00

(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	290 700,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00
(290) Прочие расходы (прочие)		851	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00
(290) Прочие расходы (прочие)		852	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
(222) Транспортные услуги		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
(221) Услуги связи		244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
(212) Прочие выплаты (прочие)		112	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
(290) Прочие расходы (прочие)		853	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.038.911	4 076,20	0,00	0,00	0,00	4 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(340) Прочие материальные запасы		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.029.911	4 171,80	0,00	0,00	0,00	4 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(340) Строительные материалы		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.024.911	1 752,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)		244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Текущий ремонт		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.121.911	144 812,00	144 812,00	0,00	0,00	0,00	139 231,00	139 231,00	0,00	139 231,00	139 231,00	0,00
(310) Приобретение оборудования		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.041.911	30 246,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.039.911	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.036.911	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.038.911	138 500,00	138 500,00	0,00	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.037.911	222 919,00	222 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(340) Мягкий инвентарь		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.030.911	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(340) Прочие материальные запасы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.029.911	55 940,00	55 940,00	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.026.911	3 907,00	3 907,00	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.025.911	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(340) Строительные материалы		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.024.911	73 430,45	73 430,45	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.020.911	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	124 754,00	124 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)		852	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	586 788,00	586 788,00	0,00	0,00	0,00	551 969,00	551 969,00	0,00	551 969,00	551 969,00	0,00
(290) Прочие расходы (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	178 582,55	178 582,55	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	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	72 450,00	72 450,00	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	1 678 895,00	1 678 895,00	0,00	0,00	0,00	1 678 895,00	1 678 895,00	0,00	1 678 895,00	1 678 895,00	0,00
(212) Прочие выплаты (прочие)		112	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	5 560 056,00	5 560 056,00	0,00	0,00	0,00	5 560 056,00	5 560 056,00	0,00	5 560 056,00	5 560 056,00	0,00
(290) Налог на имущество организаций		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.046.911	15 990,46	15 990,46	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	6.03.1.01.00590.621.005.001	0801.0000000.020.911	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.005.001	0801.0000000.000.911	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Приобретение оборудования		244	6.03.1.01.00590.622.215.001	0801.0000000.041.911	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.S0650.621.000.048	0801.0000000.000.911	3 165 964,00	3 165 964,00	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.S0650.621.000.048	0801.0000000.000.911	958 013,00	958 013,00	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.S0660.621.000.048	0801.0000000.000.911	282 820,00	282 820,00	0,00	0,00	0,00	302 580,00	302 580,00	0,00	297 530,00	297 530,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.S0660.621.000.048	0801.0000000.000.911	85 580,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00	91 560,00	0,00	90 030,00	90 030,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.17.1.02.20380.622.002.001	1006.0000000.000.911	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги (прочие)		244	0.17.2.02.20380.622.002.001	1006.0000000.000.911	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	6.99.0.02.00000.621.005.002	0801.0000000.000.911	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.911	86 066,04	0,00	0,00	0,00	86 066,04	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 октября 2017г.

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 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

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 октября 2017г.
(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 финансовым вопросам — М.В. Коробова

Главный бухгалтер — С.В. Сафронова

Исполнитель:
М.А. Олейникова
тел. 3-40-088