

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 - 2022 гг.**

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.03.2020
ИНН/КПП	7021001417/701701001
по ОКПО	34050765
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

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

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

Руководитель муниципального учреждения

(С.И. Остапенко)

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на начало очередного финансового года, руб.
I.	Нефинансовые активы всего, из них:	32 410 896,97
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	801 780,26
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	801 780,26
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	339 078,27
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	4 899 296,86
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 594 572,20
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	721 368,14
II.	Финансовые активы всего, из них:	9 633 979,32
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"	9 498 895,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	12 850,00
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	12 850,00
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	22 298,32
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:	99 936,00
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	62 640,00
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	37 296,00
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III.	Обязательства всего, из них:	43 570 599,46
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	33 310,73
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	33 310,73
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:	368 025,30
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	125,30
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	
3.3.6.	по расчетам по доходам	367 900,00
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	

(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	0.17.2.02.20380.622.002.001	0000.0000000.000.911	5	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	6.03.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.911	4	11 636 689,00	11 636 689,00	0,00	0,00	8 989 439,00	8 989 439,00	0,00	0,00	8 989 439,00	8 989 439,00	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	5 250 000,00	5 250 000,00	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	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	466 206,00	466 206,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
(211) Зарплата	111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
(221) Услуги связи	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
(222) Транспортные услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(226) Прочие работы, услуги	112	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	141 185,57	0,00	0,00	141 185,57	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00

(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	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
(291) Налоги, пошлины и сборы	852	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
(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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
(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	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.000.911	2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
(226) Прочие работы, услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.000.911	2	428 152,75	0,00	0,00	428 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Зарплата	111	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	7 611 265,00	7 611 265,00	0,00	0,00	5 578 047,00	5 578 047,00	0,00	0,00	5 578 047,00	5 578 047,00	0,00	0,00
(212) Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	2 298 693,00	2 298 693,00	0,00	0,00	1 684 661,00	1 684 661,00	0,00	0,00	1 684 661,00	1 684 661,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00

(222) Транспортные услуги		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	82 548,00	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00	82 548,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		112	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы, услуги		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	296 790,00	296 790,00	0,00	0,00	347 590,00	347 590,00	0,00	0,00	347 590,00	347 590,00	0,00	0,00
(266) Выплата пособий и компенсаций		111	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
(291) Палоги, пошлины и сборы		851	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	249 247,00	249 247,00	0,00	0,00	249 247,00	249 247,00	0,00	0,00	249 247,00	249 247,00	0,00	0,00
(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 575,00	120 575,00	0,00	0,00	120 575,00	120 575,00	0,00	0,00
(344) Увеличение стоимости строительных материалов		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.000.911	4	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
(211) Заработная плата		111	6.03.1.01.40650.621.000.048	0801.0000000.000.911	4	4 032 258,00	4 032 258,00	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	1 217 742,00	1 217 742,00	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	317 204,00	317 204,00	0,00	0,00	358 069,00	358 069,00	0,00	0,00	317 204,00	317 204,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119	6.03.1.01.40660.621.000.048	0801.0000000.000.911	4	95 796,00	95 796,00	0,00	0,00	108 137,00	108 137,00	0,00	0,00	95 796,00	95 796,00	0,00	0,00

(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.020.911	2	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.020.911	4	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.026.911	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
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.029.911	2	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0.00.0.00.00000.000.000.934	0801.0000000.029.911	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.029.911	4	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.036.911	2	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	6.03.1.01.00590.621.000.001	0801.0000000.036.911	4	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
(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	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
(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	274 159,00	274 159,00	0,00	0,00	267 159,00	267 159,00	0,00	0,00	267 159,00	267 159,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0801.0000000.038.911	2	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 февраля 2020г.

Таблица 2.1

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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 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 21 февраля 2020г.

(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

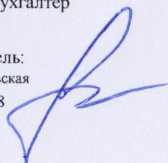
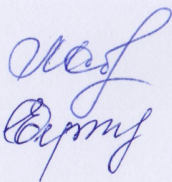
Справочная информация

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

заместитель руководителя муниципального
учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель:
Ю.А. Горельская
тел. 530-688

М.В. Коробова

Е. Г. Сергеева