

УТВЕРЖДАЮ
Директор театра
Коннышева П.Ю.
31 декабря 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры на 2015-2017 год

Наименование муниципального учреждения

МАУК "Донской театр драмы и комедии
им.В.Ф.Комиссаржевской"
г.Новочеркасска

(Казачий драматический театр)

ИНН/КПП 6150010915/615001001

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	0531802
по ОКПО	31.12.2015
по ОКЕИ	02192713
	383

Единица измерения-руб.

Основание: Приказ № от "31" декабря 2015г.

Об изменении плана финансово-хозяйственной
деятельности.

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и искусства

Администрации г.Новочеркасска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

г.Новочеркасск, пр-т Платовский 72

С.Ю.В.

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения культуры

1.1. Предмет и цели деятельности Театра:

Выполнение работ, оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новочеркасска Ростовской области, предусмотренных п.п. 17, п. 1, ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения

показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездях и гастролях, репетиционная работа, оформление сцены; подготовка новых спектаклей; проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашенных; организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли; проведение праздничных городских мероприятий и общественно значимых акций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной и частично платной основе:

проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями сценического искусства;

предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов;

изготовление по заказам и договорам с другими юридическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; предоставление спецплощадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;

прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;

работа буфета без приготовления пищи (холодные закуски и разогрев в микроволновой печи);

разработка сценариев и постановочная работа по заявкам организаций и отдельных граждан;

иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения культуры

Наименование показателя		на 31.12.2015г.
I. Нефинансовые активы, всего:		47 781 325,76
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		29 465 475,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		29 465 475,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
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		304 407,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		18 315 850,76
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		6 620 117,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		393 353,38
II. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		169 292,74
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		7 773,30
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		

по выданным авансам на прочие услуги	7 433,30
по выданным авансам на приобретение основных средств	
7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	340,00
10. по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
их:	
Прсроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	169 292,74
м числе:	
1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2. по оплате услуг связи	
3. по оплате транспортных услуг	
4. по оплате коммунальных услуг	
5. по оплате услуг по содержанию имущества	169 292,74
6. по оплате прочих услуг	
7. по приобретению основных средств	
8. по приобретению нематериальных активов	
9. по приобретению произведенных активов	
10. по приобретению материальных запасов	
11. по оплате прочих расходов	
12. по платежам в бюджет	
13. по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	143 581,18
ельности, всего:	
м числе:	
1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2. по оплате услуг связи	7 926,29
3. по оплате транспортных услуг	
4. по оплате коммунальных услуг	
5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 415,58
6. по оплате прочих услуг	
7. по приобретению основных средств	
8. по приобретению нематериальных активов	
9. по приобретению произведенных активов	
10. по приобретению материальных запасов	
11. по оплате прочих расходов	13 091,39
12. по платежам в бюджет	6 442,78
13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и расходам муниципального автономного учреждения культуры

Наименование показателя	КОД по бюджетной классификации операций сектора муницип-го управления	Всего 2015г.		в том числе:		Всего 2016г.		в том числе:		Всего 2017г.		в том числе:	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	143473,79		143473,79		1436291,31		0,00	1436291,31	0			
Поступления, всего:		44547483,67	32988100,00	11559383,67		44 021 309	36 175 800	7 845 509	45 898 500	36 436 700		9 461 800	
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	31488100,00	31488100,00			36 175 800	36 175 800		36 436 700				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	180	1500000,00	1500000,00			0			0				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	11559383,67		11559383,67		7 845 509		7 845 508,69	9 461 800			9 461 800	
в том числе:													
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00		0,00		0			0				
в том числе:													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1436291,31	0,00	1436291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы всего		43254666,15	32988100,00	10266566,15		45 457 600	36 175 800	9 281 800	45 898 500	36 436 700		9 461 800	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29433559,33	26015966,49	3417592,84		34 675 400	30 722 400	3 953 000	37 302 700	32 696 700		4 606 000	
из них:													
Заработная плата	211	22563259,55	19976707,45	2586552,10		26 596 300	23 596 300	3 000 000	28 612 700	25 112 700		3 500 000	
Прочие выплаты	212	400,00	400,00			47 000		47 000	49 000			49 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6869899,78	6039259,04	830640,74		8 032 100	7 126 100	906 000	8 641 000	7 584 000		1 057 000	
Оплата работ, услуг, всего	220	8933016,61	4486140,28	4446876,33		7 559 300	3 880 500	3 678 800	6 205 800	3 000 000		3 205 800	
из них:													
Услуги связи	221	123704,68		123704,68		145 000		145 000	150 000			150 000	
Транспортные услуги	222	56356,05		56356,05		155 000		155 000	160 000			160 000	
Коммунальные услуги	223	2328244,84	2323618,15	4626,69		2 750 000	2 750 000	0	2 838 500	2 838 500		0	

224	358439,26	1151080,00	358439,26	285 000	165 000	285 000	295 000	295 000
225	1883351,87	96000,00	732271,87	806 600	96 000	641 600	96 000	441 600
226	4182919,91	500000,00	3171477,78	3 417 700	96 000	2 452 200	96 000	2 159 200
226	1080620,13	500000,00	134678,00	1 200 000	96 000	300 000	200 000	200 000
260	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
262	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	1156338,62	825325,00	331013,62	1 190 000	740 000	450 000	1 190 000	450 000
300	3731751,59	1660668,23	2071083,36	2 032 900	832 900	1 200 000	1 200 000	1 200 000
310	1796608,58	1184548,74	612059,84	632 900	232 900	400 000	400 000	400 000
320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
340	1935143,01	476119,49	1459023,52	1 400 000	600 000	800 000	800 000	800 000
	873762,61	476119,49	397643,12	800 000	600 000	800 000	800 000	800 000

Руководитель муниципального учреждения П.Ю.Коньшева

Гл. бухгалтер муниципального учреждения М.В.Некрасова

Экономист

тел. 24-33-22

