

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры на 2017-2019 г.г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор театра
Попов А.Б.
2017 г.



Наименование муниципального учреждения
МАУК "Донской театр драмы и комедии
им.В.Ф.Комиссаржевской"
г.Новочеркасска
(Казахский драматический театр)
ИНН/КПП 6150010915/615001001
Единица измерения-руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия уполномочен
Управление культуры и искусства
Администрации г.Новочеркасска
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
г.Новочеркасска, пр-т Платовский 72

Форма по КФД
Дата
по ОКНО
по ОКЕИ

0531802
03.10.2017
02192713
383

КОДЫ

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения культуры

- 1.1. Предметом деятельности и целями создания Театра является 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 Российской Федерации от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сфере культуры и искусства, и в соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 1.2. Виды деятельности Театра, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:
 - 1.2.1. показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездных гастролях; репетиционная работа, оформление сцен;
 - 1.2.2. подготовка новых спектаклей;
 - 1.2.3. проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашённых;
 - 1.2.4. организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;
 - 1.2.5. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 - 1.2.6. реализация билетов на спектакли, концерты, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
 - 1.2.7. проведение праздничных городских мероприятий и общественно- значимых акций.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 - 1.3.1. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
 - показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездных гастролях; репетиционная работа, оформление сцен;
 - подготовка новых спектаклей;
 - проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашённых;
 - организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 - реализация билетов на спектакли, концерты, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
 - проведение праздничных городских мероприятий и общественно- значимых акций.
 - 1.3.2. Перечень услуг, относящихся к иной приносящей доход деятельности:
 - проведение спектаклей, концертов;
 - предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для изготовления спектаклей по заказам и договорам с другими юридическими лицами предметом художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
 - предоставление спонсорских договоров для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;
 - прокат и реализация костюмов, обуви, ободулованные, реквизита, бутафории, гримёрных, постижерных и иных принадлежностей;
 - работа без припротавления пищи (холодные закуски и разоры в микроволновой печи);
 - разработка сценариев и постановочная работа по заявкам организаций и отдельных граждан;
 - услуги по доставке зрителей на спектакли автотранспортом театра;
 - изготовление и реализация сувенирной, печатной и другой продукции;
 - услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, закрепленного за театром на праве оперативного управления;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - организация выставок-продаж.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

п/п	Наименование показателя	1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	114 494,23	31 024,45	1 850,42
	из них недвижимое имущество, всего:			
	в том числе: остаточная стоимость			
	особое имущество, всего:	15 947,18	7 991,69	580,45
2	Финансовые активы, всего:	251,20	183,61	0,00
	из них: денежные средства учреждения на счетах			
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах			
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00		
	иные финансовые инструменты	0,00		
	дебиторская задолженность по доходам	274,20		
	дебиторская задолженность по расходам	55,05		
3	Обязательства, всего:	1 160,72		
	из них: долговые обязательства			
	кредиторская задолженность	1 160,72		
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00		

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

31 024 447,13

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

31 024 447,13

приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

приобретенного учреждения за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

26 692 110,09

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15 947 176,65

Показатели выплат по поступлениям и выплатам учреждения на 03.10.2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего в 2017г.	в том числе:			Всего в 2018г.	в том числе:			Всего в 2019г.	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	9	4	5	6	9	4	5	6	9					
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	53 711 900,00	33 873 200,00	5 904 900,00	13 933 800,00	45 353 400,00	30 758 100,00	161 500,00	14 433 800,00	45 353 400,00	30 758 100,00	161 500,00	14 433 800,00					
Доходы от собственности	110	120	720 000,00	X	X	720 000,00	720 000,00	X	X	720 000,00	720 000,00	X	X	720 000,00					
Поступления от оказания услуг, относящимся к основным видам деятельности	120	130	43 857 000,00	33 873 200,00	X	9 983 800,00	41 241 900,00	30 758 100,00	X	10 483 800,00	41 241 900,00	30 758 100,00	X	10 483 800,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности	121	130	3 230 000,00	0,00	X	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	X	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	X	3 230 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00					

поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 904 900,00	X	5 904 900,00	X	X	161 500,00	X	161 500,00	X	161 500,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	- 200	X	53 962 826,00	33 873 200,00	5 904 900,00	14 184 726,00	45 656 084,35	30 758 100,00	161 500,00	14 736 484,35	45 353 400,00	30 758 100,00	161 500,00	14 433 800,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	33 828 905,00	28 602 060,00	0,00	5 226 845,00	31 936 876,35	25 974 916,00	0,00	5 961 960,35	30 550 240,00	25 974 916,00	0,00	4 575 324,00
фонд оплаты труда (ФОТ)	211	111	25 968 168,00	21 967 788,00	0,00	4 000 380,00	24 515 212,00	19 950 012,00	0,00	4 565 200,00	23 449 992,00	19 950 012,00	0,00	3 499 980,00
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	212	112	18 350,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	18 350,00
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам	214	119	7 842 387,00	6 634 272,00	0,00	1 208 115,00	7 403 314,35	6 024 904,00	0,00	1 378 410,35	7 081 898,00	6 024 904,00	0,00	1 056 994,00

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 03.10.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код 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 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"										
				В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"										
1	2	3	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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	001		18 898 058,00	12 313 308,00	13 397 260,00	0	0	0	18 898 058,00	12 313 308,00	13 397 260,00			
в том числе на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	001		117 625,50	0,00	0,00	0	0	0	117625,50	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	001		18 780 432,50	12 313 308,00	13 397 260,00	0,00	0,00	0,00	18 780 432,50	12 313 308,00	13 397 260,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 03.10.2017г. (очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя			Код строки	Сумма (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
Объём публичных обязательств, всего:			010	-
Объём бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:			020	-
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:			030	-

И.о. директора театра _____ А.Б. Попов

Гл.бухгалтер _____ М.В. Некрасова

Экономист _____ О.А. Баракаева



об изменении росписи доходов и расходов средств от ПД и субсидий на выполнение муниципального

МАУК "Донского театра драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской"

кому: Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

Единица измерения - руб.

Основание: Приказ №27 от "3" октября 2017г. Об изменении плана финансово-хозяйственной

деятельности.

Код классификации операций сектора государственного управления		Наименование показателя		Код	Федерации	Код по бюджетной классификации		Сумма изменений (+,-)
		текущий	строки			и Российской Федерации	Субсидии на выполнение муниципального задания	
		текущий финансовый год	текущий финансовый год	КВР	и	текущий финансовый год	текущий финансовый год	
Поступления от доходов, всего, в том числе:		100	х			0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	180					
Выплаты по расходам, всего, в том числе:		200	х			0,00	250926,00	
выплаты персоналу всего, из них:		210	110			-385693,00	0,00	
фонд оплаты труда (ФОТ)		211	111			-296232,00		
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ		212	112					
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ и т.п.		213	113					
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ и т.п.		214	119			-89461,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	х					
число:		230	850				0,00	
уплата налога на имущество и земельного налога		231	851					
уплата прочих налогов, сборов		232	852					
уплата иных платежей		233	853					
безвозмездные перечисления организациям		240	х					
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего		250	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	х			385693,00	250926,00	
услуги связи		261	244					
транспортные услуги		262	244					
коммунальные услуги		263	244			381039,00	420926,00	
арендная плата за пользование имуществом		264	244					
работы, услуги по содержанию имущества		265	244					
прочие работы, услуги		266	244				-170000,00	
приобретение основных средств		267	244			4654,00		
приобретение материальных запасов		268	244					
ИТОГО:						0,00	-250926,00	
Доходы								
Расходы								

И.о. директора театра

А.Б. Попов

М.В. Некрасова

О.А. Баракаева

