

« Утверждаю»
Начальник управления
культуры администрации
Уссурийского городского
округа

Ким Е.С.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020гг.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского
городского округа вносятся согласно Приказа № 42-Д от 25.12.2018

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692525, г.Уссурийск, ул.Володарского, 33
ИНН/КПП	2511001311/251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	01.01.2018г- 31.12.2020г.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	УФК по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

<p>1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)</p>	<p>Услуги населению в культурно - досуговой сфере</p>
<p>2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются за плату</p>	<p>а) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;</p> <p>б) проведение бенефисных спектаклей, посвящённых юбилейным датам;</p> <p>в) проведение творческих вечеров;</p> <p>г) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино -, видео - и иные материальные носители;</p> <p>д) организация других мероприятий художественно - творческого характера, проводимых Учреждением или приглашёнными исполнителями и коллективами;</p> <p>е) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями</p>

	<p>Учреждения;</p> <p>ж) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;</p> <p>з) изготовление по договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;</p> <p>и) представление сценических площадок Учреждения для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;</p> <p>к) доставка зрителей на спектакли транспортом Учреждения (организованный зритель);</p> <p>л) организация и проведение экскурсий по Учреждению для учащихся школ, дошкольных и других образовательных учреждений;</p> <p>м) создание театральной студии при Учреждении.</p>
<p>3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018г.</p>	<p>9955905,57</p>

(рублей), в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	9955905,57
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018г, в том числе:	9619432,57
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4048487,04

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	21779890,06
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	9955905,57
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого имущества	9827615,68
1.2 Остаточная стоимость движимого имущества, всего	1883823,61
В том числе:	
1.2. 1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1282902,39
II. Финансовые активы, всего:	0
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	0
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	66782745,07	48057161,07	6458084			12267500		
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120	—	58951351,07	48057161,07				10894190		

услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6458084	X	6458084		X	X	X
прочие доходы	160		1373310	X	X	X	X	1373310	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66782745,07	48057161,07	6458084			12267500	
в том числе на: выплаты персоналу	210		47610852,20	43922712,11				3688140,09	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	—	17234384,56	3851647,96	5271684		8111052,60	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1407097,50		1186400		220697,5	
из них: увеличение остатков средств	310	—	1407097,5		1186400		220697,50	—
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	—				—	
Из них: уменьшение остатков средств	410	—	—				—	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	—				—	
Остаток средств на конец года	600	X	—				—	

услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		770000	X	770000		X	X	X
прочие доходы	160		250000	X	X	X	X	250000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56141381,07	48221381,07	770000			7150000	
в том числе на: выплаты персоналу	210		47248520	43921930				3326590	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25.12.2018 г.**

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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17234384,56	7895701,07	7262131,07	9123331,96	4772291,07	4272291,07	8111052,6	3123410	2989840

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018год**

Таблица 3

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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»

Борисов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Гольская М.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимчук Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Максимчук Л.В.

(расшифровка подписи)

тел.

32-10-90

« 28 » 12 20 18 г.

МБУК "Театр драмы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской"
 РАСЧЕТЫ ОБОСНОВАНИЯ К ПЛАНУ ФХД 2018 год

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

код вида расходов 111,112,119

источник финансового обеспечения бюджет

1,1 расходы на оплату труда

Долж- ность, группа	Уста- нов- ленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в	
		числен- ность, единиц	всего	в том числе		
долж- ностей	по должностному окладу			за выслугу	Районный коэф. и за стаж работ	руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
		год,				
2	3	4			10	
основной	69	31454,35	17474,64	3434,43	10545,28	26044200
прочий	26	17596,15	8800	2197,95	6598,2	5490783,11
ауп	3	61111,11	27281,74	10912,7	22916,67	2200000
Итого:	x					33734983,11

М. Бук *Маша*

1,3Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
2	3	4	5	6
пособие до 3 лет	3,0	7,7	60	1380
Итого:	x	x	x	1380

И. Вук *Мамф*

1,4 Расчеты (обоснования) страховых взносов в ПФР , ФОМС, ФСС

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для	Сумма взноса, руб	
2		3	4	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской		x	7421460	
	по ставке 22,0%	33734983	7421460	
	по ставке 10,0%			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	1045783	
	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33734983	978315	

И. Бурк *Мамф*

	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33734201	67469,97	

И. Бук *М. М. М.*

	обязательно е социальное страхование от несчастных случаев на производств е и профессион альных заболеваний по ставке 0,_%*			
--	--	--	--	--

М. Бук *М. Бук*

	обязательно е социальное страхование от несчастных случаев на производств е и профессион альных заболеваний по ставке 0,2_%*			
--	---	--	--	--

И. Бук *М. М. М.*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1720484	
Итого:	x	10187729	

Итого: 10187729

Расчет (обоснования) уплаты налогов, сборов.

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет бюджет

Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
2	3	4	5
налог на землю	17784676	1,5	266770
налог на имущество	10000000	0,1	10000
транспортный налог	266000	расчет	2651
экологический сбор	расчетным путем		2000
Итого:		x	281421

И. В. Дук *М. А. М. А. Ф.*

6,1 Расчет (обоснование) расчетов на услуги связи

244

Источник финансового обеспечения бюджет

Наименование расходов	Коли-	Коли-	Стои-	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	чество номе- ров	чество платежей в год	мость за единицу, руб	
2	3	4	5	6
телефонное соединение местное	5	12	1226,43	73585,89
междугороднее соединение		12	1000,00	12000
интернет		12	3000	36000
Итого:	x	x	x	121585,89

Гл. бух Магн

6,3 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
2	4*	5	6	6*
электроэнергия	103429,9	5,3	0	548178,66
водоснабжение, водоотведение	1130	55,77		63022
Итого:	x	x	x	611200,66

6,5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
2	3	4	5
обслуживание сигнализации	театр	24	91630,00
обслуживание металлических ворот	театр	1	1200,00
дератизация	театр	4	2880,00
УМУПТС	театр	12	44803,88
текущий ремонт здания	театр	10	449508
текущий ремонт транспорта	автобус	4	46617,6
Итого:	x	x	636639,48

И. Бук *Молова*

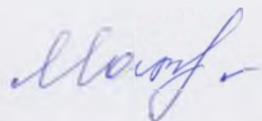
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2	3	4
РАО	12	631739,88
реклама	12	0
повышение квалификации	12	0
сопровождение программ	2	900
оплата по договорам подряда	2	31725,49
услуги ОВО МВД		60082,56
Итого:	x	724447,93

6,7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
			(гр.2 x гр.3)
1	2	3	
Ткани	430	196,88	84657
Пиломатериал	10	5956,3	59563
уголь	543	2971,55	1613554
Итого:		x	1757774

Главный бухгалтер



Максимчук Л.В.

расчеты обоснования к плану фхд платная деятельность

ст.211 заработная плата

фзп	%% по распоряж губернатора	сумма по распоряж	факт
33734201	6,21	2094893,88	2848581,34

ст.213 начисления на выплате по оплате труда

	отчисления во внебюджетные фонды	839558,75
--	----------------------------------	-----------

ст212 Прочие выплаты

	авиа-жд.билеты	143707,2
	суточные	95000
		238707,2

ст 221 Услуги связи

	Такском	4920
	Ростелеком	486,79
	Октопус	2000
		7406,79

ст 223 Коммунальные услуги

	зп кочегаров + начисления на зп	514999,36
--	---------------------------------	-----------

И. Бук *Мам*

заправка картриджей		12310
ремонт декораций		93078
испытание электроустановок		49499
дератизация		4320
ремонт репзала, приемной		774202
обслуживание раздвижных ворот		6000
ремонт системы водоснабжения		373407,44
обслуживание системы пож.и видеосистемы		11150
проверка пож.кранов		2850
ремонт механизма сцены		78730
ремонт котельной,ТО котлов		299358
ремонт системы отопления		172999,56
ремонт компьютеров		4950
ремонт автобуса		39203
стирка штор		2980
заправка огнетушителей		23185
ремонт сцены		99789
ремонт сценической коробки		294149
итого		2342160

М. Бухман

ст.226

Прочие работы, услуги

реклама		104340
гостиница при служ.командировках		20000
антивирус Касперского		168864
охрана труда (вода бутилированная)		10000
бланки		89100
курсы повышения квалификации		114320
услуги охраны		20000
обслуживание 1 С, "Атлас"		42396
проведение мероприятия		150419,5
медицинское освидетельствование		19260
РАО		413402,8
оплата по дог.		835747,3
вода бутилированная		9920
автострахование		5684,58
проектно-сметная документация		188264,84
ТО автобуса		2000
		2193719,02

ст.290

Прочие расходы

новогодние подарки		367802,61
обслуживание делегаций		63747,25
экология		6907,35
		431549,86

ст.310

Расходы на приобретение основных средств

аппаратура		37000
обувь		41638,5
ноутбук		49500
шуруповерт		9500
мебель		36660
реквизит к спектаклям		19200
кофемашина		19999
видеорегастраторы		7200
		220697,50

И. Бук Манф

ст.340

Расходы на приобретение материальных запасов

стройматериалы		220000
канцтовары		31684,13
флаера, афиши		55900
эл.товары		189398,1
гримерно-пастижерные принадл		25804,11
хоз.товары		55370,76
ГСМ		124800
Баннеры к спектаклям		100000
сценический инвентарь		75000
зап.части		24835
хозтовары		95370,76
реквизит к спектаклям		28411,83
картриджи		26316,65
сантехника		16063,84
новогодние украшения		94845
пожарные знаки		1600
		1165400,18

ст.222

Расходы по транспортным услугам

авиабилеты		1282161,30
перевозка декораций		163606,09
работа а/тр при вывозе снега		10050
		1 455 817,39

И. Буре Маня