

«Согласовано»
Начальник управления
культуры администрации
Уссурийского городского
округа


Ким Е.С.

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


Селезнев И.Л.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018-2020гг.

Дата составления «22» декабря 2017г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа вносятся согласно приказа № 16 от 22.12.2017г. Администрации УГО Управления культуры

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</p>

	<p>ведущими мастерами и деятелями 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>
3. Общая балансовая стоимость	9955905,57

недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018г. (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	
				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	55841381,07	48221381,07	620000 ____				7000000	
в том числе: доходы от собственности	110	___		X	X	X	X			X
доходы от оказания	120	___	55021381,07	48221381,07					6800000	

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	-	620000	X	620000		X	X	X
прочие доходы	160		200000	X	X	X	X	200000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55841381,07	48221381,07	620000			7000000	
в том числе на: выплаты персоналу	210		49390330	_____43921930_____				5468400	

всего:									
из них: оплата труда и	111	___	37934201	___33734201				__4200000	
начисления на выплаты по оплате труда	119	___	11456129	10187729				1268400	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		___305000_	295000				__10000__	
из них:		___	_____					_____	
_____		___	_____					_____	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112		102160	2160				100000	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	___	5622291,07	4002291,07	_____620000__			1000000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	421600					___421600___	
из них: увеличение остатков средств	310	___	<u>421600</u>					421600___	
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	_____					_____	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
на 2019 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	
				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56141381,07	___48221381,07	___770000				7150000	
в том числе: доходы от собственности	110	___		X	X	X	X			X
доходы от оказания	120	___	55121381,07	48221381,07					6900000	

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	<u>48221381,07</u>	<u>770000</u> _			7150000	
в том числе на: выплаты персоналу	210		47248520	43921930				3326590	

всего:				_____					
из них: оплата труда и	111	___	36289186	___33734201				__2554985_	
начисления на выплаты по оплате труда	119	___	10959334	10187729				___771605__	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		___295000_	295000				_____	
из них:			_____					_____	
			_____					_____	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112		202160	2160				200000	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	___	7895701,07	4002291,07_	_____770000			__3123410__	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500000 ___					__500000__	
из них: увеличение остатков средств	310	___	__500000__					__500000__	
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	_____					_____	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
на 2020 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	
				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56191381,07	48221381,07	270000			7700000		
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	120	—	55621381,07	48221381,07				7400000	
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	_	270000	X	270000_		X	X	X
прочие доходы	160		300000	X	X	X	X	300000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56191381,07	48221381,07	270000_			7700000	
в том числе на:	210		47932090	43921930				4010160	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда и	111	___	36814201	33734201				__3080000_	
начисления на выплаты по оплате труда	119	___	11117889	10187729				930160__	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		___295000_	295000				_____	
из них:								_____	
_____		___	_____					_____	
_____		___	_____					_____	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112		202160	2160				200000	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	—	7262131,07	4002291,07	_____270000			__2989840__	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500000 —					__500000__	
из них: увеличение остатков средств	310	—	__500000__					__500000__	
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	_____					_____	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22.12. 2017 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 20 <u> </u> 18 г. очередной финансовый год	на 2019 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 2020 <u> </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u> </u> 18 г. очередной финансовый год	на 2019 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 2020 <u> </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u> </u> 18 г. очередной финансовый год	на 2019 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> 20 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	5622291,07	7895701,07	7262131,07	4622291,07	4772291,07	4272291,07	1000000	3123410	2989840

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5622291,07	7895701,07	7262131,07	4622291,07	4772291,07	4272291,07	1000000	3123410	2989840

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

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

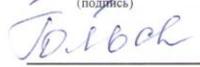
Таблица 4

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»


Селезнев И.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


Гольская М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Максимчук Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Максимчук Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

« 22 » 12 20 17 г.