

«Согласовано»
Начальник управления
культуры администрации
Уссурийского городского
округа


Ким Е.С.



« Утверждаю»
И.о директора МБУК
«Театр драмы им.В.Ф.
Комиссаржевской»


Максимчук Л.В.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2019гг.

Дата составления «30» сентября 2017г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа вносятся на основании Приказа № 38-д от 30.09.2017 МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа.

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	01.01.2017г- 31.12.2019г.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	УФК по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)	Услуги населению в культурно - досуговой сфере
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	а) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия; б) проведение бенефисных спектаклей, посвящённых юбилейным датам; в) проведение творческих вечеров; 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; д) организация других мероприятий художественно - творческого характера, проводимых Учреждением или приглашёнными

исполнителями и коллективами;

е) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения;

ж) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;

з) изготовление по договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

и) представление сценических площадок Учреждения для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;

к) доставка зрителей на спектакли транспортом Учреждения (организованный зритель);

л) организация и проведение экскурсий по Учреждению для учащихся школ, дошкольных и других образовательных учреждений;

м) создание театральной студии при Учреждении.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017г. (рублей), в том числе:	9955905,57
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 01.01.2017г, в том числе:	12086441,65
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

Материальные объекты	Коды. Код по структуре документов	Объем балансового обязательства, руб.	в том числе:	
			субсидии	прочие
Итого	5	511910	511910	0
в том числе:	110			
просроченная	110			
Итого	110			
в том числе:				
просроченная				
Итого				

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
на 2017 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	56295380	42476220	<u>5119160</u>			8700000		
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120	—	50976220	42476220				8500000		

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	-	5119160	X	5119160		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	56295380	42476220	5119160			8700000	
в том числе на: выплаты персоналу	210		39353602	35968402				3385200	

всего:								
из них: оплата труда и	111	—	30225501	27625501				2600000
начисления на выплаты по оплате труда	119	—	9128101	8342901				785200
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		308000	295000				13000
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112		158860	2160				156700

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	—	15974918	6210658_	_____5119160_			4645100
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 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:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	53658000	45668000	840000			7150000	
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X
доходы от оказания	120	—	52568000	45668000				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	-	840000	X	840000		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	53658000	45668000	840000			7150000	
в том числе на: выплаты персоналу	210		40832726	37506136				3326590	

всего:								
из них: оплата труда и	111	—	31361541	28806556				<u>2554985</u>
начисления на выплаты по оплате труда	119	—	9471185	8699580				<u>771605</u>
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		<u>295000</u>	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	—	11828114	_____7864704_	_____840000_			_____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 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	57584000	49044000	840000			7700000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	120	—	56444000	49044000				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	—	840000	X	<u>840000</u>		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	57584000	49044000	<u>840000</u>			7700000	
в том числе на:	210		43438462	39428302				4010160	

выплаты персоналу всего:								
из них: оплата труда и	111	—	33362874	30282874				<u>3080000</u>
начисления на выплаты по оплате труда	119	—	10075588	9145428				<u>930160</u>
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		<u>295000</u>	295000				<u> </u>
из них:			<u> </u>					<u> </u>
			<u> </u>					<u> </u>
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	___	13148378	9318538_	840000			___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	_____					_____

13148378 9318538 840000 3213410 2989840

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.10. 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:					
			на 20__17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 20__19 г. 1-ый год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15974918	11918114	13148378	11329818	8704704	10158538	4645100	3213410	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		15974918	11828114	13148378	11329818	8704704	10158538	4645100	3213410	2989840	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

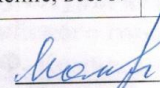
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

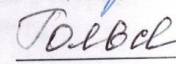
Таблица 4

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	


И.о директора МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»


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

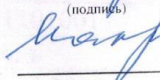
Руководитель финансово-экономической службы


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

Главный бухгалтер


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

Исполнитель


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

тел.

« 30 » 09 20 17 г.