


«Согласовано»
Начальник управления
культуры администрации
Уссурийского городского
округа

 Ким Е.С.



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

 Борисов А.В.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020гг.

Дата составления «27» февраля 2018г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа вносятся согласно приказа № 02 от 26.02.2018г. 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	0
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	48057161,07	784220			7000000		
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120	—	54857161,07	48057161,07				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	-	784220	X	784220		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	48057161,07	784220			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		<u>305000</u>	295000				<u>10000</u>	
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	3838071,07	784220		1000000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	421600				421600
из них: увеличение остатков средств	310	—	421600				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		

10

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	

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	

19

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	—	7895701,07	4002291,07_	770000			<u>3123410</u>
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500000					<u>500000</u>
из них: увеличение остатков средств	310	—	<u>500000</u>					<u>500000</u>
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				<u>3080000</u>	
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		<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	___	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	___					___

1/2

**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>18</u> г. очередной финансовый год	на 201 <u>9</u> г. 1-ый год планового периода	на 202 <u>0</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 201 <u>9</u> г. 1-ый год планового периода	на 202 <u>0</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 201 <u>9</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> 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 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»

А
(подпись) Борисов А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

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

тел. _____
« _____ » _____ 20 _____ г.

группа должностей	установленна я численность	работы				услуги	
		сказка 2шт	драма 1шт	комедия 2 шт	итого 5 шт	сказка 174 шт	драма 56 шт
основной	69	1066164	422984	1300900	2790048	13487409	4340775
ауп, прочий	29	314804	124893	384113	823810	3982390	1281689
		1380968	547877	1685013	3613858	17469799	5622464

Примечания к расчетам . Норма часов в год 1973 часа. Часы по осн. персоналу $69 \cdot 1973 = 136137$ часов. Заработная плата по основному персоналу времени на выпуск спектаклей (см. приложение), на услуги пропорционально количеству спектаклей. Заработная плата прочего персонала и с

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	12	60		2160
Итого:	x	x	x		2160

Выплаты персоналу по уходу за ребенком распределены на услуги пропорционально плану по спектаклям.

сказка 174	1260
драма 56	390
комедия70	510
итого	2160

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

	зарплата	отчисления 30,2%
работы в т.ч	3613858	1091385
сказка	1380968	417052
драма	547877	165459
комедия	1685013	508874
услуги в т.ч.	30120343	9096344
сказка	17469799	5275879
драма	5622464	1697984
комедия	7028080	2122480
	33734201	10187729

Расчет (обоснования) уплаты налогов, сборов.

850

Код видов расходов

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	10230
экологический сбор	расчетным путем			8000
Итого:			x	295000

Налоги на работы, услуги распределены согласно начисленной заработной плате

	зарплата	налоги
работы в т.ч	3613858	31603
сказка	1380968	12076
драма	547877	4791
комедия	1685013	14735
услуги в т.ч.	30120343	263397
сказка	17469799	152770
драма	5622464	49168
комедия	7028080	61459
	33734201	295000

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	1300	78000
междугороднее соединение	5	12	1833,33	22000
интернет				60000
Итого:	x	x	x	160000

	зарплата	услуги связи
работы в т.ч	3613858	17140
сказка	1380968	6550
драма	547877	2599
комедия	1685013	7991
услуги в т.ч.	30120343	142860
сказка	17469799	82859
драма	5622464	26667
комедия	7028080	33334
	33734201	160000

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	122566	5,3			649600
водоснабжение, водоотведение	1130	55,77			63022
Итого:	x	x	x		712622

	зарплата	ком.услуги
работы в т.ч	3613858	76341
сказка	1380968	29172
драма	547877	11574
комедия	1685013	35595
услуги в т.ч.	30120343	636281
сказка	17469799	369043
драма	5622464	118772
комедия	7028080	148466
	33734201	712622

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	133800
обслуживание металлических ворот	театр	12	14400
дератизация	театр	12	5760
УМУПТС	театр	12	36000
заправка катриджей	театр	40	16000
промывка системы отопления	театр	1	100000
текущий ремонт здания	театр	10	400000
текущий ремонт транспорта	автобус	4	10000
Итого:	х	х	715960

	зарплата	сод. имущества
работы в т.ч	3613858	76699
сказка	1380968	29309
драма	547877	11628
комедия	1685013	35762
услуги в т.ч.	30120343	639261
сказка	17469799	370771
драма	5622464	119329
комедия	7028080	149161
	33734201	715960

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2	3	4
РАО	12	335780
медосмотр водителя	12	40000
реклама	12	0
повышение квалификации	12	0
сопровождение программ	12	31000
ОСАГО	1	10000
оплата по договорам подряда	10	165000
бутилированная вода	20	8000
зрелищные кассы	12	3600
оплата за бланки билетов		50000
услуги ОВО МВД		60080
Итого:	x	703460

	зарплата	прочие работы
работы в т.ч	3613858	75360
сказка	1380968	28797
драма	547877	11425
комедия	1685013	35138
услуги в т.ч.	30120343	628100
сказка	17469799	364298
драма	5622464	117245
комедия	7028080	146557
	33734201	703460

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			10000
Пиломатериал			100000
гсм	2500	40	100000
уголь	543	2538	1378258
канцелярские принадлежности			10100,07
хозтовары			47671
Итого:		x	1546029,07

	зарплата	мат.запасы
работы в т.ч	3613858	165622
сказка	1380968	63289
драма	547877	25109
комедия	1685013	77224
услуги в т.ч.	30120343	1380407
сказка	17469799	800636
драма	5622464	257676
комедия	7028080	322095
	33734201	1546029,07

комедия	итого	всего
70шт	300	
5425969	23254153	26044201
1602111	6866190	7690000
7028080	30120343	33734201


распределяется на работы согласно затраченного
зуп в %% соотношении к основному персоналу.

группа должностей	установленна я численность	работы				услуги	
		сказка 2шт	драма 1шт	комедия 2 шт	итого 5 шт	сказка 174 шт	драма 56 шт
основной	69	1066164	422984	1300900	2790048	13487409	4340775
ауп, прочий	29	314804	124893	384113	823810	3982390	1281689
		1380968	547877	1685013	3613858	17469799	5622464

Примечания к расчетам . Норма часов в год 1973 часа. Часы по осн. персоналу $69 \cdot 1973 = 136137$ часов. Заработная плата по основному персоналу времени на выпуск спектаклей (см. приложение), на услуги пропорционально количеству спектаклей. Заработная плата прочего персонала и с

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации УГО


(подпись) / (расшифровка подписи) Ким Е.С.
" 20 " 2017 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
	22.12.2017
	20768482
Дата представления предыдущих Сведений	
	05423000000
	017

от "01" января 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»

ИНН/КПП 2511001311/2501001

Наименование бюджета округа бюджет Уссурийского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _ Администрация Уссурийского городского округа
Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Управление Федерального казначейства по Приморскому краю

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2020г.г.»	3000	241			620000	620000
ДЦП «Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях УГО на 2016-2020 г. г.»	3000	241	0	0	0	0
Всего					620000	620000

Руководитель _____ Селезнев И.Л.

Начальник финансово-экономического
отдела управления культуры УГО _____ Гольская М.Ю.

Ответственный
исполнитель _____ гл.бухгалтер _____ Максимчук Л.В..