

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

СОГЛАСОВАНО:

Заключение Наблюдательного совета учреждения от
№
Председатель Наблюдательного совета учреждения:

А.В. Чернов

(подпись) (расшифровка подписи)
2018 г.

Форма
УТВЕРЖДАЮ

(руководитель Управления или лицо,
уполномоченное на утверждение Плана)

Л.В. Лавров

(подпись) (расшифровка подписи)
2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год (и плановый период 2020 - 2021 годов)

Наименование муниципального автономного
учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры "Камерный театр"

Наименование обособленного (структурного)
подразделения учреждения

Место нахождения учреждения
(подразделения)

162602, г. Череповец, Советский пр-т 35 б

Адрес фактического местонахождения
учреждения

162602, г. Череповец, Советский пр-т 35 б

ИНН / КПП 3528002555/352801001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата составления	
ОКВЭД(ОКОНХ)	90.01
ОКПО	22753562
ОКФС	14
ОКТМО	19730000
ОКОПФ	81
ОКОГУ	32100
по ОКЕИ (или ОКВ)	00125

Принят УОК № 05-01-04/114
от 24.06.19

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- 1) формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве;
 - 2) развитие театра как вида искусства и социального института;
 - 3) сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры;
 - 4) сохранение лучших традиций российского репертуарного театра;
 - 5) создание и показ высокохудожественных спектаклей, других публичных представлений;
 - 6) пополнение репертуара театра лучшими образцами русской и зарубежной классики;
 - 7) пропаганда достижений театральной культуры в России и за рубежом;
 - 8) сотрудничество между российскими и зарубежными театрами.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения :
- 1) показ спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ, в том числе проведение вечеров отдыха, торжественных поздравлений, танцев, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
 - 2) организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, в том числе проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов;
 - 3) создание новых спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ.

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

	Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1.	показ спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ	Потребители услуги: физические лица
2.	организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, в том числе проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов;	Юридические лица (организации, учреждения) по договорам, физические лица
3.	создание новых спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ.	

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	Устав, утвержденный Постановлением мэра города	от 08.08.2012г. № 4267	без срока (до принятия нового)
2	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.	серия 35 № 002121868 от 20.08.2012г	без срока (до внесения изменений)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе[1]

Наименование показателя	Единица	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	3 220 559,70
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	3 464 146,26
из него:		
переданного в аренду	руб.	570 129,56
переданного в безвозмездное пользование	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящих доход деятельности	руб.	42 435 023,39
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	42 435 023,39
в том числе:		
стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
из него:		
переданного в аренду	руб.	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	11 114 060,73
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	931 580,26
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	53 303,25
из него:		
переданного в аренду	руб.	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	10 182 480,47
стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
из него:		
переданного в аренду	руб.	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	
стоимость особо ценного движимого имущества	шт.	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, всего	шт.	1
в том числе:		
зданий	шт.	3
строений	шт.	
помещений	кв.м	3 810
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, всего	кв.м	480
в том числе:		
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв.м	
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям	кв.м	
Площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением	кв.м	
Площадь недвижимого имущества, предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования	кв.м	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)[1]

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	43 336 101,76
из них:	
недвижимое имущество, всего	3 464 146,26
в том числе:	
остаточная стоимость	931 580,26
особо ценное движимое имущество, всего	32 522 171,06
в том числе:	
остаточная стоимость	9 688 163,11
Финансовые активы, всего	862 180,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	862 180,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	96 370,00
дебиторская задолженность по доходам	96 370,00
дебиторская задолженность по расходам	387 450,00
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	387 450,00
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019,2020,2021 годы

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019,2020,2021 годы										
Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков-0,00)							
			Всего очередной год 2019	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	в том числе:				всего, 1-й год планового периода	всего, 2-й год планового периода
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии и на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 507 737,40	19 774 700,00	0,00	0,00	20 733 037,40	206 317,40	40 380 820,00	40 462 520,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	110	80800000000000000120	3 405 000,00				3 405 000,00		3 405 000,00	3 405 000,00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	808000000000000000130	36 276 420,00	19 774 700,00			16 501 720,00		36 975 820,00	36 437 520,00
прочие доходы	160	808000000000000000180	620 000,00				620 000,00		0,00	0,00
грант	160	808000000000000000150	206 317,40				206 317,40	206 317,40	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 339 625,56	19 774 700,00	0,00	0,00	25 564 925,56	206 317,40	40 380 820,00	40 462 520,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 578 126,00	16 889 200,00			8 688 926,00		25 578 126,00	25 578 126,00
из них :оплата труда	211	808 0801 02 2 01 00110111	14 155 757,00	7 512 200,00			6 643 557,00		14 155 757,00	14 155 757,00
из них :оплата труда		808 0801 02 2 01 S1650111	545 900,00	545 900,00					545 900,00	545 900,00
из них :оплата труда		808 0801 022 01 S1650111	4 913 700,00	4 913 700,00					4 913 700,00	4 913 700,00
начисления на выплаты по оплате труда		808 0801 02 2 01 00110119	4 274 909,00	2 268 600,00			2 006 309,00		4 274 909,00	4 274 909,00
начисления на выплаты по оплате труда		808 0801 022 01 S1650119	1 483 900,00	1 483 900,00					1 483 900,00	1 483 900,00
начисления на выплаты по оплате труда		808 0801 022 01 S1650119	164 900,00	164 900,00					164 900,00	164 900,00
из них :оплата труда		808 0801 02 2 01 00110111	39 060,00	0,00			39 060,00		39 060,00	39 060,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	808 0801 022 01 00110112	602 750,00	0,00			602 750,00	0,00	602 750,00	602 750,00
командировочные расходы (суточные)		808 0801 02 2 01 00110112	272 000,00	0,00			272 000,00		272 000,00	272 000,00
командировочные расходы (проживание,транспорт,возмещ.расх. за мед. комиссию)		808 0801 02 2 01 00110112	330 000,00	0,00			330 000,00		330 000,00	330 000,00
пособие по уходу за ребенком до 3х лет		808 0801 02 2 01 00110112	750,00	0,00			750,00		750,00	750,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	165 148,00	84 700,00		0,00	80 448,00	0,00	165 148,00	165 148,00
Уплата земельного налога		808 0801 02 2 01 00110851	98 448,00	84 700,00			13 748,00		98 448,00	98 448,00
Уплата транспортного налога		808 0801 02 2 01 00110852	6 372,00	0,00			6 372,00		6 372,00	6 372,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах		808 0801 02 2 01 00110853	10 328,00	0,00			10 328,00		10 328,00	10 328,00
другие экономические санкции		808 0801 02 2 01 00110853	50 000,00	0,00			50 000,00		50 000,00	50 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ, услуг)	250	X	470 000,00	0,00		0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
всего									0,00	0,00
услуги нотариуса		808 0801 02 2 01 00110244	2 000,00				2 000,00		2 000,00	2 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		808 0801 02 2 01 0011044	68 000,00				68 000,00		68 000,00	68 000,00
РАО		808 0801 02 2 01 00110244	400 000,00				400 000,00		400 000,00	400 000,00
Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего,из них	260	X	18 523 601,56	2 800 800,00	0,00	0,00	15 722 801,56	206 317,40	13 564 796,00	13 646 496,00
Услуги связи		808 0801 02 2 01 00110244	197 935,00	32 000,00			165 935,00		197 935,00	197 935,00
Транспортные услуги		808 0801 02 2 01 00110244	235 400,00	0,00			235 400,00		235 400,00	235 400,00
Коммунальные услуги		808 0801 02 2 01 00110244	2 965 143,00	1 985 143,00			980 000,00		3 071 486,00	3 153 186,00
Работы, услуги по содержанию имущества		808 0801 02 2 01 00110244	1 841 397,00	240 557,00			1 600 840,00		1 841 397,00	1 841 397,00
Прочие расходы,услуги		808 0801 02 2 01 00110244	9 245 116,56	543 100,00	0,00	0,00	8 702 016,56	206 317,40	4 179 968,00	4 179 968,00
		808 0801 02 2 01 00110244	8 992 799,16	543 100,00			8 449 699,16		4 133 968,00	4 133 968,00
		808 0801 02 2 01 00110244	206 317,40	0,00			206 317,40	206 317,40		
		808 0705 02 2 01 00000244	46 000,00	0,00			46 000,00		46 000,00	46 000,00
Поступление финансовых активов,всего:	300	X	4 038 610,00				4 038 610,00		4 038 610,00	4 038 610,00
Увеличение стоимости основных средств		808 0801 02 2 04 00110244	1 473 610,00				1 473 610,00		1 473 610,00	1 473 610,00
Увеличение стоимости материальных запасов		808 0801 02 2 01 00110244	2 565 000,00				2 565 000,00		2 565 000,00	2 565 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в медицинских целях		808 0801 02 2 01 00110244	5 000,00				5 000,00		5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		808 0801 02 2 01 00110244	100 000,00				100 000,00		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		808 0801 02 2 01 00110244	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		808 0801 02 2 01 00110244	100 000,00				100 000,00		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		808 0801 02 2 01 00110244	700 000,00				700 000,00		700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		808 0801 02 2 01 00110244	1 470 000,00				1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		808 0801 02 2 01 00110244	150 000,00				150 000,00		150 000,00	150 000,00
из них :увеличение остатков средств	310								0,00	0,00
прочие поступления	320								0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						0,00	0,00
из них:			0,00						0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00						0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00						0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	4 831 888,16	0,00		0,00	4 831 888,16	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00		0,00	0,00