

«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 2017-2019гг.

Дата составления «25»декабря 2017г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа вносятся согласно приказа № 14 от 21.12.2017г. Администрации УГО Управления культуры, приказа №57-Д от 25.12.2017 МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа.

Наименование учреждения	<b>Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»</b>
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.

<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</p>

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

**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	<b>62312320</b>	47204340	<u>6012860</u>				<b>9095120</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X			X
доходы от оказания	120	—	<b>55994700</b>	47204340				8790360		

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	-	<b>6012860</b>	X	6012860		X	X	X
прочие доходы	160		<b>304760</b>	X	X	X	X	304760	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>62312320</b>	47204340	<b>6012860</b>			<b>9095120</b>	
в том числе на: выплаты персоналу	210		<b>42406255,37</b>	40696522				1709733,37	

всего:									
из них: оплата труда и	111	—	<b>32630469,2</b>	___31256932___				__1373537,20	
начисления на выплаты по оплате труда	119	—	<b>9775786,17</b>	9439590				336196,17_	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		__292015,95_	280496				__11519,95__	
из них: _____		—	_____					_____	
_____		—	_____					_____	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112		<b>325709,5</b>	720				324989,50	



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	—	<b>18713641,34</b>	6226602	6012860			<b>6474179,34</b>	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	574697,84 —					574697,84	
из них: увеличение остатков средств	310	—	<b>574697,84</b>					574697,84	
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:					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	<b>53658000</b>	<b>___45668000</b>	<b>___840000</b>			<b>7150000</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	___		X	X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	120	—	<b>52568000</b>	45668000				6900000	
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	—	<b>840000</b>	X	_____840000_		X	X	X
прочие доходы	160		<b>250000</b>	X	X	X	X	250000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>53658000</b>	_____45668000	_____840000_			<b>7150000</b>	
в том числе на:	210		<b>40832726</b>					3326590	

выплаты персоналу всего:				37506136					
из них: оплата труда и	111	___	<b>31361541</b>	___28806556				__2554985_	
начисления на выплаты по оплате труда	119	___	<b>9471185</b>	8699580				___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,	112		<b>202160</b>	2160				200000	

работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	___	<b>11828114</b>	_____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	<b>57584000</b>	<b>49044000</b>	<b>840000</b>			<b>7700000</b>		
в том числе: доходы от	110	—		X	X	X	X		X	

собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	—	<b>56444000</b>	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	_	<b>840000</b>	X	_____840000_		X	X	X
прочие доходы	160		<b>300000</b>	X	X	X	X	300000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>57584000</b>	49044000	_____840000_			<b>7700000</b>	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<b>43438462</b>	39428302				4010160	
из них: оплата труда и	111	___	<b>33362874</b>	30282874				__3080000_	
начисления на выплаты по оплате труда	119	___	<b>10075588</b>	9145428				930160__	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		___ <b>295000</b> _	295000				_____	
из них:		___	_____					_____	
		___	_____					_____	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	112		<b>202160</b>	2160				200000	



работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	___	<b>13148378</b>	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	_____					_____	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 19.10. 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:					
						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__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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	18713641,34	11918114	13148378	12239462	8704704	10158538	6474179,34	3213410	2989840

всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18713641,34	11918114	13148378	12239462	8704704	10158538	6474179,34	3213410	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

*(подпись)*

Гольская М.Ю.

*(расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Максимчук Л.В.

*(расшифровка подписи)*

Исполнитель

*(подпись)*

Максимчук Л.В.

*(расшифровка подписи)*

тел. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.