

«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 «31» 03 2017 г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» Уссурийского городского округа вносятся согласно приказа № 15 от 31.03.2017г. 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 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 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	49714270 ✓	42586000 ✓	618270 ✓				6510000 ✓	—
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X			X
доходы от оказания	120	—	48896000 ✓	42586000					6310000 ✓	—



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**  
на 31.03. 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>17</u> г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</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	9353508	11828114	13148378	6938708	8704704	10158538	2414800	3213410	2989840

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	-	618270	X	618270		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	49714270	42586000	618270			6510000	
в том числе на: выплаты персоналу	210		39353602	35968402				3385200	



всего:								
из них: оплата труда и	111	—	<b>30225501</b>	<u>27625501</u>			<u>2600000</u>	
начисления на выплаты по оплате труда	119	—	<b>9128101</b>	8342901			<u>785200</u>	
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		<b>202160</b>	2160			200000	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	—	9353508 ✓	6320438	618270	—	—	—	2414800
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	—	—	—	—	—	—	—

расходы от

собственности

расходы от операций

**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	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	—	<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, работ, услуг)	112		<b>202160</b>		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:						
				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	57584000	49044000	840000				7700000	
в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X			X

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	<u>840000</u>		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	<u>840000</u>			<b>7700000</b>	
в том числе на:	210		<b>43438462</b>	39428302				4010160	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда и	111	—	<b>33362874</b>	30282874				<u>— 3080000 —</u>	
начисления на выплаты по оплате труда	119	—	<b>10075588</b>	9145428				930160 <u>—</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		<b>202160</b>	2160				200000	



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	—	<b>500000</b>				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 31.03. 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 всего:	0001	X	9353508	11828114	13148378	6938708	8704704	10158538	2414800	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		9353508	11828114	13148378	6938708	8704704	10158538	2414800	3213410	2989840



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

Таблица 3

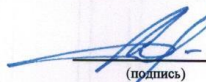
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**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	

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

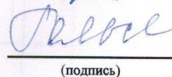


Селезнев И.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

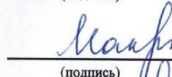


Гольская М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

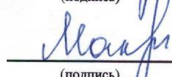


Максимчук Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Максимчук Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

« 31 » 03 20 17 г.



МБУК "Театр драмы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской"  
 РАСЧЕТЫ ОБОСНОВАНИЯ К ПЛАНУ ФХД 2017 год  
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 код вида расходов 111,112,119  
 источник финансового обеспечения внебюджет  
 1,1 расходы на оплату труда

Долж- ность, группа	Уста- нов- ленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год,	стимулир. выплаты
		числен- ность, единиц	всего	в том числе			
долж- ностей	числен- ность, единиц		по должностному окладу	за выслугу	Районный коэф.и за стаж работ	руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)	
2	3	4				10	
основной	65	24605,3	11829,5	3548,8	9227	19192134	1806286
прочий	30	17716,02	8522,2	2550,82	6643	6377767	600250
ауп	3	57100	25491,1	10196,4	21412,5	2055600	193464
Итого:	x					27625501	2600000



## 1,3Прочие выплаты

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
суточные при командировках за пред.Прим.кр	3	76	700	159600
суточные при командировках по Прим.кр.	33	3	400	39600
суточные при командировках по Прим.кр.	1	2	400	800
Итого:	x	x	x	200000

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

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для	Сумма взноса, руб	
2		3	4	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской		х	572000	
	по ставке 22,0%	2600000	572000	
	по ставке 10,0%			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	80600	
	в том числе:			

	обязательно е социальное страхование на случай временной нетрудоспос обности и в связи с материнство м по ставке 2,9%	2600000	75400	
	с применение м ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
	обязательно е социальное страхование от несчастных случаев на производств е и профессион альных заболеваний по ставке 0,2%		5200,00	



Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		132600	
Итого:	x	785200	

	обязательно е социальное страхование от несчастных случаев на производств е и профессион альных заболеваний по ставке 0,_%*			
--	--	--	--	--

## 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)
	отправлений	чество платежей в год	мость за единицу, руб	
	ров			
2	3	4	5	6
почтовые расходы	50	12	41,33	24800
Итого:	x	x	x	24800



Код видов расходов

6,1 Расчет (обоснование) расчетов на транспортные услуги  
244

Источник финансового обеспечения

бюджет

6.2. Расчет (обоснование) транспортных расходов

наименование	Коли-	Коли-	Стои-	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	отправлений	чество платежей в	мость за единицу,	
1	3	4	5	6
1оплата услуг по перевозу декораций	4		10000,00	40000
авиабилеты	2	2	15000,00	60000
Итого:	x	x	x	100000

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
текущий ремонт здания	театр	10	600000
текущий ремонт транспорта	автобус	4	300000
Итого:	x	x	900000

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2	3	4
РАО	12	600000
реклама	12	50000
повышение квалификации	2	70000
сопровождение программ	1	30000
оплата по договорам подряда	1	50000
Итого:	x	800000

6,7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб
			(гр.2 x гр.3)
1	2	3	
фурнитура строительная	1250	40	50000
Пиломатериал	6	6000	36000
ср-ва для уборки помещений	120	200	24000
строительные материалы (краска, шпаклевка, лакокрасочные материалы и т.д)	400	200	80000
канцелярские принадлежности	9	5000	45000

рассада	1000	30	30000
ГСМ	1000	40	40000
катридж	4	2000	8000
ткани	250	200	50000
фурнитура	500	100	50000
лопаты,грабли,перчатки хоз	20	350	7000
Итого:		x	420000

6,8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб
			(гр.2 x гр.3)
1	2	3	
обувь	100	1200	120000
компьютер	2	30000	60000
световое оборудование	1	320000	320000
Итого:		x	500000



6,9 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб
			(гр.2 x гр.3)
1	2	3	
ЗП кочегаров по дог.подряда	8	15000	120000
населения на фот	8		30000
Итого:		x	150000

6,10Расчет (обоснование) по прочим расходам

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	
цветы	100	100	10000
сувенирная продукция	10	500	5000
представительские расходы	2	2500	5000
Итого:		x	20000

код вида расходов 850 6,11 Расчет (обоснование) по налогам сборам и иным платежам

наименование сбора, налога	основание	сумма
экологический сбор	декларация	10000
итого		10000