

Заключение наблюдательного совета.
Протокол № 1 от 22.01. 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»
(Миронова И.А.)
» 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

« » 2019г.

Наименование
муниципального
учреждения

**Муниципальное автономное
учреждение искусства
городского округа Тольятти
Театр юного зрителя
«Дилижанс»**

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2019г.
по ОКПО	60243520
по РУБН/НУБП	36320159

ИНН/КПП

6321224740/632101001

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств

**Департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

445051, Самарская область, г. Тольятти пр-т Степана Разина, 93

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- развитие и пропаганда всех видов театрального искусства, удовлетворение духовных потребностей населения в театральном искусстве, создание необходимых условий для гуманизации личности;
- сохранение лучших традиций российского репертуарного театра;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
- оказание услуг просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социальных и возрастных групп населения;
- создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы З.Я. Корогодского.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Создание, возобновление ранее созданных и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
- Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства, семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий;
- Проведение различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, представлений, смотров, выставок, игровых развлекательных программ, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных исполнителей;

- Осуществление преподавательской и учебной деятельности, связанной с развитием творчества в театральном направлении в городском округе Тольятти и за его пределами, в том числе организация и проведение конференций, семинаров и мастер - классов.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
- показ спектаклей, фильмов, концертов и иных творческих программ

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:

5 312 487,99

в том числе

- 1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

5 312 487,99

- 1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- 1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:

6 833 536,85

в том числе

- 1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

316 108,17

**II. Показатели финансового состояния МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"
на 01 января 2018 г.**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
1	Нефинансовые активы всего:	40 117,11
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	5 312,49
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	4 572,94
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	316,11
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	-35 717,34
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 474,92
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	1 474,92
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	195,48
3	3. Обязательства, всего:	428,52
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	428,52
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

Код вида дохода					
	Наименование источника формирования доходов				
	Всего				
	Бюджетные средства всего				
	Субсидия на выполнение муниципального задания				
	Целевые субсидии всего (Σ гр8-гр18)				
	в том числе ежем. компенсац. выплаты 500 рублей и 50 рублей				
	ДЦП Культура Тольятти				
	Приносящая доход и иная деятельность всего				
	Платные услуги по основной деятельности				
	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии				
	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)				
1	2	3	4,00	5,00	6,00
Субсидия на выполнение муниципального задания			19 307 000,00	19 307 000,00	19 307 000,00
131	Целевые субсидии		285 000,00	285 000,00	285 000,00
132	Доходы, поступающие от выполнения услуг по основной деятельности		4 335 000,00		
131	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности		530 000,00		
155	Добровольные пожертвования от юридических и		100 000,00		
	Остатки прошлого года		0,00	0,00	

Код вида дохода		Наименование источника формирования доходов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов	Всего	Бюджетные средства всего			Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))			в том числе		в том числе			
			Код группы товара									ежем. компенсac. выплаты 500 рублей и 50 рублей	ДЦП Культура Тольятти	Приносящая доход и иная деятельность всего	Платные услуги по основной деятельности	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты,премии	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	14,00	15,00	16,00	19,00	20,00					
	Услуги связи общего пользования		36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00			0,00	0,00							
	Услуги Интернет		46 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00			31 000,00	31 000,00							
	Почтовые услуги		4 000,00						4 000,00	4 000,00							
222	Транспортные услуги всего, в том числе:	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00
	Выездные мероприятия		40 000,00	0,00					40 000,00	40 000,00							
	Грузовые перевозки		10 000,00	0,00		0,00			10 000,00	10 000,00							
223	Коммунальные услуги всего, в том числе:	244	872 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00					0,00
	Теплоэнергия		600 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00			232 000,00	232 000,00							
	Электроэнергия		251 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00			41 000,00	41 000,00							
	Водоснабжение		21 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00			4 000,00	4 000,00							
225	Работы, услуги и по содерж.имущества -		331 800,00	114 800,00	112 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00					0,00

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов	
1	2	3	Всего	Бюджетные средства всего
Техническое обслуживание инженерных сетей (узел учета)	244	51 800,00	28 700,00	28 700,00
Проверка манометров, узла учета	244	10 000,00	0,00	
Услуги по вывозу и утилизации мусора	244	40 280,00	12 480,00	12 480,00
Ремонт светового и др. оборудования	244	4 000,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка. Софинансирование расходов "Театр-детям".	244	20 800,00	2 800,00	2 800,00
Обслуживание оргтехники и ПК	244	52 700,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дератизация		7 000,00	0,00	
Код группы товара			Субсидия на выполнение муниципального задания	
			Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	
			в том числе	
			ежем. компенсac. выплаты 500 рублей и 50 рублей	
			ДЦП Культура Тольятти	
			Приносящая доход и иная деятельность всего	
			в том числе	
			Платные услуги по основной деятельности	
			Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	
			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)	

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов	
1	2	3	Всего	Бюджетные средства всего
Техническое обслуживание ОПС	244	62 400,00	62 400,00	62 400,00
Обслуживание камер видеонаблюдения	244	9 600,00	7 200,00	7 200,00
Тех. обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	244	24 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок		48 000,00	0,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	244	1 220,00	1 220,00	
Прочие работы, услуги	244	1 169 400,00	148 400,00	55 000,00
Услуги по распространению билетов		186 200,00	0,00	

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов
1	2	3	Всего
Код группы товара			Бюджетные средства всего
Оплата труда специалистов, привлекаемых к осуществлению теоретических проектов (с учетом налогов). Софинансирование расходов "Театр-детям".	4,00	5,00	Субсидия на выполнение муниципального задания
	6,00	7,00	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))
	8,00	14,00	в том числе ежем. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей
	15,00	15 200,00	ДЦП Культура Тольятти
	16,00	15 200,00	Приносящая доход и иная деятельность всего
	19,00	180 000,00	Платные услуги по основной деятельности
	20,00	0,00	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии
		0,00	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
Постановочные расходы	180 000,00	0,00	
Охрана труда и техника безопасности, обучение работников по охране труда, муниципальному заказу и т.п.	12 100,00	7 000,00	7 000,00
Публикации годового отчета в СМИ	25 500,00	0,00	
Вневедомственная охрана	9 600,00	0,00	

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов	
1	2	3	Код группы товара	
Рекламно-информационные услуги (расклейка афиш)	4,00	5,00	Всего	
Периодическая подписка	13 000,00	0,00	Бюджетные средства всего	
Приобретение и обслуживание информационных баз данных	76 300,00	48 000,00	Субсидия на выполнение муниципального задания	
Комиссия банку за обслуживание, ведение расчетного счета	6 300,00	0,00	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	
Авторский гонорар	210 000,00	0,00	ежем. компенс. выплаты 500 рублей и 50 рублей	
			ДЦП Культура Тольятти	
			Приносящая доход и иная деятельность всего	
			Платные услуги по основной деятельности	
			Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	
			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)	

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов	
Код группы товара			Всего	
Бюджетные средства всего			Субсидия на выполнение муниципального задания	
Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))			ежем. компенсac. выплаты 500 рублей и 50 рублей	
			ДЦП Культура Тольятти	
Приносящая доход и иная деятельность всего			Платные услуги по основной деятельности	
			Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	
			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)	
1	2	3	4	5
Услуги сторонних организаций при проведении культурной программы в рамках детского фестиваля по гандболу		331 000,00		331 000,00
Проведение мероприятий (услуги ведущих, музыкантов, преподавателей и т.д.)		38 000,00		38 000,00
Проживание и питание приезжих экспертов на фестивале "Премьера одной репетиции"		25 000,00		25 000,00
Прочие расходы		600 000,00		600 000,00
Иные расходы		575 000,00		575 000,00
			556 000,00	556 000,00
			25 000,00	25 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00
			0,00	0,00
			19 000,00	19 000,00
			19 000,00	19 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов
1	2	3	Всего
1	2	3	4
Налог на имущество организаций	851	146 000,00	127 000,00
Земельный налог	851	427 000,00	427 000,00
Плата за засорение окружающей среды	853	2 000,00	2 000,00
Иные расходы		25 000,00	25 000,00
Приобретение билетов для приглашенных (пригласительных) специалистов	113	25 000,00	25 000,00
Поступления не финансовых активов	244	667 000,00	166 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	143 700,00	140 700,00
Код группы товара			Бюджетные средства всего
			Субсидия на выполнение муниципального задания
			Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))
			ежем. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей
			ДЦП Культура Тольятти
			Приносящая доход и иная деятельность всего
			Платные услуги по основной деятельности
			Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии
			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)

Код вида дохода			Наименование источника формирования доходов	
1	2	3	4	5
			Всего	Бюджетные средства всего
				Субсидия на выполнение муниципального задания
				Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))
				в том числе
				ежем. компенсат. выплаты 500 рублей и 50 рублей
				ДЦП Культура Тольятти
				Приносящая доход и иная деятельность всего
				Платные услуги по основной деятельности
				в том числе
				Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии
				Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
Приобретение оборудования для осуществления творческой деятельности. Софинансирование расходов "Темп-детям".			140 700,00	140 700,00
Приобретение огнеупорных	244		3 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	523 300,00	25 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		403 300,00	25 300,00
аксессуары к оборудованию			5 300,00	5 300,00
			5 300,00	5 300,00
			8 000,00	8 000,00
			17 300,00	17 300,00
			0,00	0,00
			17 300,00	17 300,00
			378 000,00	378 000,00
			278 000,00	278 000,00
			100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе		Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсационные выплаты 500 рублей и 500 рублей	ДЦП Культура Тольятти		Платные услуги по основной деятельности	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	14,00	15,00	16,00	19,00	20,00
	Хозяйственный инвентарь		15 000,00	0,00					15 000,00	15 000,00		
	Бумага и канцелярские товары		45 000,00	0,00					45 000,00	45 000,00		
	Электротовары		30 000,00	0,00					30 000,00	30 000,00		
	Диски, дискиеты, картриджи		4 000,00	0,00					4 000,00	4 000,00		
	Материалы на постановку спектаклей		254 000,00	0,00		0,00			254 000,00	154 000,00	100 000,00	
	Мощение, чистящие средства		38 000,00	8 000,00	8 000,00				30 000,00	30 000,00		
	Материалы для организации выставок мероприятий, экскурсий, спектаклей		12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00				
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного действия		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

