

Заключение наблюдательного совета.

Протокол № 2 от 19 февраля 2019г.



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

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

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	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

Сводная расшифровка показателей плана ФХД на 2019 год "По поступлениям и выплатам учреждения" на 28.02.2019 г.

МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"

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				Принносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенс. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий муниципальной собственности (областные)	ДПП Культура Толвяти	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	6	7	8	12	14	15	16	19	20	
131	Субсидия на выполнение муниципального задания		19307000,00	19307000,00	19307000,00									
152	Целевые субсидии		1927252,74	1927252,74		1927252,74	21000,00	1642252,74	264000,00					
131	Доходы, поступающие от выполнения услуг по основной деятельности		4335000,00							4335000,00	4335000,00			
131	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности		530000,00							530000,00			530000,00	
155	Добровольные пожертвования от юридических и физических и		100000,00							100000,00		100000,00		
	Остатки прошлого года		0,00	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 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)
				4	5	6		7	8	12	14	15	16	19							
1	2	3																			20
	Итого доходов		26199252,74	21234252,74	19307000,00	1927252,74	21000,00	1642252,74	264000,00	4965000,00	4335000,00	100000,00	530000,00								
	РАСХОДЫ																				
К	Наименование статей расхода/ дополнительный функциональный код																				
О																					
С																					
Г																					
У/																					
д																					
210	Оплата труда и начисления на выплаты	100	гр.5+гр20	гр.6+гр7				Σ (гр8-гр18)				Σ (гр20-гр28)									
			20 795 000,00	17 950 000,00	17 929 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 646 000,00	0,00					199 000,00		
211	Заработная плата	111	16030000,00	13 845 000,00	13845000,00	0,00						2 185 000,00	2032000,00						153 000,00		
212	Прочие выплаты	112	21000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					0,00	0,00								
213	Начисления на выплаты по оплате труда	119	4744000,00	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00						660 000,00	614 000,00						46 000,00		
220	Приобретение услуг	240	4137252,74	2 537 252,74	814 000,00	1723252,74	0,00	1 642 252,74	81 000,00	1 600 000,00	1269000,00	0,00	331 000,00								
221	Услуги связи всего, в том числе:	244	87 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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. компенсат. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий муниципальной культуры.(областные)	ДПП Культура Толкати	14		15	16	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	19	20	
	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	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 по содерж. имущества -		1754687,57	1 537 687,57	112 000,00	1425687,57	0,00	1 422 887,57	2 800,00	217 000,00	217 000,00	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				в том числе			
							8	12	14	15	16	19	20	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	19	20	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
	Рекламно-информационные услуги (расклейка афиш)	244	26 000,00	0,00		0,00				26 000,00	26 000,00			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
	Периодическая подписка	244	13 000,00	0,00		0,00				13 000,00	13 000,00			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
	Приобретение и обслуживание информационных баз данных	244	76 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00				28 300,00	28 300,00			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
	Комиссия банку за обслуживание, ведение расчетного счета	244	6 300,00	0,00		0,00				6 300,00	6 300,00			Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
	Авторский гонорар	244	210 000,00	0,00		0,00				210 000,00	210 000,00		0,00	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол)
	Услуги сторонних организаций при проведении культурной программы в рамках детского фестиваля по гандболу	244	331 000,00							331 000,00				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 (гп8-гп18))	в том числе				Приносящая доход 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)
							ежем. компенсат. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий муниципальной культуры (областные)	ДЦП Купюра Толвяти	8		12	14	15		16	19	
1		2	4	5	6	7	8	12	14	15	16	19	20					
	Проведение мероприятий (услуги ведущих, музыкантов, преподавателей и т.д.)	244	38 000,00	38 000,00		38 000,00			38 000,00	0,00								
	Проживание и питание приезжих экспертов на фестивале "Премьера одной репетиции"	244	25 000,00	25 000,00		25 000,00			25 000,00	0,00								
290	Прочие расходы		600 000,00	581 000,00	556 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00					
291	Иные расходы		575 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00					
	Налог на имущество организаций	851	146 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00				19 000,00	19 000,00							
	Земельный налог	851	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00				0,00								
	Плата за загрязнение окружающей среды	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00								
296	Иные расходы		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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				Приносившая доход и иная деятельность всего				в том числе		
							ежем. компенсц. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на осуществление капитальных работ (ремонт зданий и сооружений, капитальный ремонт объектов культуры, (областные), ДЦП Культура Толвяти	12	14	15	16	19	20	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	4	5	6	7	8										
	Приобретение билетов для приглашенных (пригласенных) специалистов	113	25 000,00	25 000,00		25 000,00				25 000,00							
300	Поступления не финансовых активов	244	667 000,00	166 000,00	8 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	501 000,00	401 000,00	100 000,00	0,00			0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	244	143 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00
	Приобретение оборудования для осуществления творческой деятельности. Софинансирование расходов "Театр-детям".																
			140 700,00	140 700,00		140 700,00				140 700,00							
	Приобретение огнеупорителей	244	3 000,00	0,00							3 000,00	3 000,00					
340	Увеличение стоимости материальных запасов	244	523 300,00	25 300,00	8 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	498 000,00	398 000,00	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 (2 (гр8-гр18))	в том числе				в том числе				в том числе		
							8	12	14	15	16	19	20	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	4	5	6	7	8	12	14	15	16	19	20				
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		403 300,00	25 300,00	8 000,00	17 300,00	0,00		17 300,00	378 000,00	278 000,00	100 000,00	0,00				
	аксессуары к оборудованию		5 300,00	5 300,00		5 300,00			5 300,00								
	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						
	Электроприборы		30 000,00	0,00						30 000,00	30 000,00						
	Диски, дискеты, 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					
	Моющие, 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								

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего				Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гп8-гп18))	в том числе				Приносящая доход иная деятельность всего	в том числе		
				4	5	6	7			8	12	14	15		16	19	20
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного действия	3	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Ландбол)
	Изготовление рекламной продукции (афиши, еврофлайеры, баннеры)		120 000,00	0,00			0,00						120 000,00	120 000,00			Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии
	Остатки на конец года		0,00	0,00									0,00				
	ИТОГО расходов		26 199 252,74	21 234 252,74	19 307 000,00	1 927 252,74	21 000,00	1 642 252,74	264 000,00	4 965 000,00	4 335 000,00	100 000,00	530 000,00	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	

Руководитель учреждения

И.А. Миронова

Главный бухгалтер

Л.В. Самохина