

Заключение наблюдательного совета.

Протокол № 1 от 7 февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»

_____ (Миронова И.А.)

января 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ

января 2020 г.

Наименование
муниципального
учреждения

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

КОДЫ	
Форма по КДФ	
Дата	01.01.2020г.
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, показ спектаклей и возобновление ранее созданных спектаклей, организация гастролей, концертов, проведения вечеров, фестивалей, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия;
- Организация и проведение различных по форме и тематике культурно - досуговых и просветительских мероприятий: праздников, представлений, смотров, выставок, конкурсов, экскурсий, игровых развлекательных программ, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных исполнителей

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:

38 127 290,15

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления

38 127 290,15

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:

13 498 666,59

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 535 503,85

Сводная расшифровка показателей плана ФХД на 2020 год "По поступлениям и выплатам учреждения" на 01.01.2020 г.

МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"

Единица измерения (руб.)

ДОХОДЫ

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. компенс. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	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, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
131	Субсидия на выполнение муниципального задания		20 298 000,00	20 298 000,00	20 298 000,00								
152	Целевые субсидии		2 514 000,00	2 514 000,00		2 514 000,00	17 000,00	2 397 000,00	100 000,00				
131	Доходы, поступающие от выполнения услуг по основной деятельности		5 625 000,00							5 625 000,00	5 625 000,00		
131	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности		105 000,00							105 000,00			105 000,00
189	Иные доходы		-35 000,00							-35 000,00			-35 000,00
121	Средства, поступающие от аренды		0,00							0,00			
135	Средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		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 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	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, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
155	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии		100 000,00							100 000,00		100 000,00	
	Остатки прошлого года		0,00	0,00	0,00					0,00			
	Итого доходов		28 607 000,00	22 812 000,00	20 298 000,00	2 514 000,00	17 000,00	2 397 000,00	100 000,00	5 795 000,00	5 625 000,00	100 000,00	70 000,00
	РАСХОДЫ												
К О С	Наименование статей расхода/ дополнительный функциональный код	гр.5+гр20	гр.6+гр7			Σ (гр8-гр				Σ (гр20-г			
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100											
			21 739 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	2 932 000,00	0,00	57 000,00
211	<i>Заработная плата</i>	111	16 759 000,00	14 464 000,00	14 464 000,00	0,00				2 295 000,00	2 251 000,00		44 000,00
212	<i>Прочие выплаты</i>	112	1 000,00	0,00		0,00	0,00			1 000,00	1 000,00		
213	<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	4 979 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00				693 000,00	680 000,00		13 000,00
214	Прочие несоциальные выплаты	112	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
220	Приобретение услуг	240	5 346 300,00	3 438 300,00	978 000,00	2 460 300,00	0,00	2 397 000,00	63 300,00	1 908 000,00	1 908 000,00	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-гр 18))	в том числе			Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	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, Тыква)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
221	Услуги связи всего, в том числе:	244	89 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	<i>Услуги связи общего пользования</i>		36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00				0,00	0,00		
	<i>Услуги Интернет</i>		46 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00				31 000,00	31 000,00		
	<i>Почтовые услуги</i>		6 000,00							6 000,00	6 000,00		
	<i>Мобильная связь</i>		0,00							0,00	0,00		
222	Транспортные услуги всего, в том числе:	244	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	<i>Выездные мероприятия</i>		80 000,00	0,00						80 000,00	80 000,00		
	<i>Грузовые перевозки</i>		16 000,00	0,00		0,00				16 000,00	16 000,00		
223	Коммунальные услуги всего, в том числе:	244	753 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	<i>Теплоэнергия</i>		424 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00				57 000,00	57 000,00		
	<i>Электроэнергия</i>		258 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00				48 000,00	48 000,00		
	<i>Водоснабжение</i>		22 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00				5 000,00	5 000,00		
	<i>Услуги по вывозу и утилизации мусора</i>		49 000,00	21 000,00	21 000,00					28 000,00	28 000,00		
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего		388 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	ДЦП Кульгура Тольятти		Платные услуги по основной деятельности	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
	<i>Химчистка костюмов и декораций</i>	244	15 000,00	0,00		0,00		0,00		15 000,00	15 000,00		
	<i>Техническое обслуживание инженерных сетей (узел учета)</i>	244	49 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00		0,00		21 000,00	21 000,00		
	<i>Опрессовка и промывка</i>	244	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		12 000,00	12 000,00		
	<i>Пусконаладочные работы</i>	244	60 000,00	0,00						60 000,00	60 000,00		
	<i>Ежегодная поверка манометров теплового узла</i>	244	9 000,00	0,00						9 000,00	9 000,00		
	<i>Огнезащитная обработка. Софинансирование расходов</i>	244	18 000,00	0,00		0,00				18 000,00	18 000,00		
	<i>Обслуживание оргтехники и ПК</i>	244	56 000,00	0,00	0,00					56 000,00	56 000,00		
	<i>Дезинфекция, деритизация</i>	244	7 000,00	0,00						7 000,00	7 000,00		
	<i>Техническое обслуживание ОПС</i>	244	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00				0,00			
	<i>Обслуживание камер видеонаблюдения</i>	244	9 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00				2 000,00	2 000,00		
	<i>Обслуживание металлодетектора</i>		12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	<i>Тех.обслуживание "Стрелец-Мониторинг"</i>	244	24 000,00	0,00		0,00				24 000,00	24 000,00		

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе			Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	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, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	244	48 000,00	0,00						48 000,00	48 000,00		
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	244	5 700,00	1 700,00	1 700,00					4 000,00	4 000,00		
226	Прочие работы, услуги		4 020 300,00	2 659 300,00	199 000,00	2 460 300,00	0,00	2 397 000,00	63 300,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00
	Услуги по охране объектов		144 000,00	144 000,00	144 000,00					0,00			
	Услуги по распространению билетов	244	282 000,00	0,00		0,00				282 000,00	282 000,00		
	Изготовление и монтаж банера	244	29 000,00	0,00						29 000,00	29 000,00		
	Софинансирование расходов "Театр-детям". По смете	244	2 397 000,00	2 397 000,00		2 397 000,00		2 397 000,00	0,00				
	Госэкспертиза проектов в строительстве		57 000,00	0,00		0,00				57 000,00	57 000,00		
	Постановочные расходы	244	319 000,00	0,00						319 000,00	319 000,00		

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе			Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	ДЦП Кульгура Тольятти		Платные услуги по основной деятельности	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
	<i>Охрана труда и техника безопасности, обучение работников по охране труда, муниципальному заказу и т.п.</i>	244	12 000,00	7 000,00	7 000,00					5 000,00	5 000,00		
	<i>Спецоценка рабочих мест</i>	112	15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00		
	<i>Медкомиссия</i>	112	8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00		
	<i>Публикация годового отчета в СМИ</i>	244	26 000,00	0,00						26 000,00	26 000,00		
	<i>Вневедомственная охрана</i>	244	10 000,00	0,00						10 000,00	10 000,00		
	<i>Рекламно-информационные услуги</i>	244	10 000,00	0,00		0,00				10 000,00	10 000,00		
	<i>Генерация электрон. Сертификата по 223ФЗ</i>		2 000,00	0,00		0,00				2 000,00	2 000,00		
	<i>Периодическая подписка</i>	244	13 000,00	0,00		0,00				13 000,00	13 000,00		
	<i>Приобретение и обслуживание информационных баз данных</i>	244	78 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00				30 000,00	30 000,00		
	<i>Организация совместных мероприятий</i>		222 000,00	0,00		0,00				222 000,00	222 000,00		
	<i>Комиссия банку за обслуживание, ведение расчетного счета</i>	244	8 000,00	0,00		0,00				8 000,00	8 000,00		

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр 18)	в том числе			Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсаци. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	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, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
	Авторский гонорар	244	300 000,00	0,00		0,00				300 000,00	300 000,00		
	Проведение мероприятий (услуги ведущих, музыкантов, преподавателей и т.д.)	244	38 100,00	38 100,00		38 100,00			38 100,00	0,00			
	Проживание и питание приезжих экспертов, специалистов	244	25 200,00	25 200,00		25 200,00			25 200,00	0,00			
	Услуги фото- видеосъемка	244	15 000,00	0,00		0,00				15 000,00	15 000,00		
	Переплет документов	244	5 000,00	0,00		0,00				5 000,00	5 000,00		
	Услуги хостинга	244	5 000,00	0,00		0,00				5 000,00	5 000,00		
260	Социальное обеспечение		65 000,00	57 000,00	40 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(б/л)	111	48 000,00	40 000,00	40 000,00					8 000,00	8 000,00		
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(мамочки)	112	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00						
290	Прочие расходы		549 814,00	549 814,00	526 000,00	23 814,00	0,00	0,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Иные расходы		526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на имущество организаций	851	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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-гр 18))	в том числе			Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсация. выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	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, Тывка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
	<i>Земельный налог</i>	851	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00				0,00			
296	Иные расходы		23 814,00	23 814,00	0,00	23 814,00	0,00	0,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Приобретение билетов для приглашенных (привлеченных) специалистов</i>	113	23 814,00	23 814,00		23 814,00			23 814,00	0,00			
300	Поступления не финансовых активов	244	906 886,00	16 886,00	4 000,00	12 886,00	0,00	0,00	12 886,00	890 000,00	777 000,00	100 000,00	13 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств	244	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Приобретение огнетушителей</i>	244	3 000,00	0,00						3 000,00	3 000,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	244	903 886,00	16 886,00	4 000,00	12 886,00	0,00	0,00	12 886,00	887 000,00	774 000,00	100 000,00	13 000,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		878 886,00	16 886,00	4 000,00	12 886,00	0,00	0,00	12 886,00	862 000,00	749 000,00	100 000,00	13 000,00
	<i>Хозяйственный инвентарь</i>		15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00		
	<i>Бумага и канцелярские товары</i>		45 000,00	0,00						45 000,00	32 000,00		13 000,00
	<i>Электротовары</i>		51 000,00	0,00						51 000,00	51 000,00		
	<i>Диски, дискеты, картриджи</i>		4 000,00	0,00						4 000,00	4 000,00		

Код вида дохода	Наименование источника формирования доходов	Код группы товара	Всего	Бюджетные средства всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии всего (Σ (гр8-гр18))	в том числе			Приносящая доход и иная деятельность всего	в том числе		
							ежем. компенсация, выплаты 500 рублей и 50 рублей	Субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре в рамках реализации проекта "Театр - детям"	ДЦП Кульгура Тольятти		Платные услуги по основной деятельности	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	Доходы, поступающие от выполнения услуг по иной деятельности (Гандбол, Тыква)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17
	Материалы на постановку спектаклей		575 000,00	0,00		0,00				575 000,00	475 000,00	100 000,00	
	Моющие, чистящие средства		39 000,00	4 000,00	4 000,00					35 000,00	35 000,00		
	Приобретение полиграфической продукции		149 886,00	12 886,00		12 886,00			12 886,00	137 000,00	137 000,00		
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного действия		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Изготовление рекламной продукции (афиши, еврофлайеры, баннеры)		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
	На организацию мероприятий (приобретение цветов)		10 000,00	0,00		0,00				10 000,00	10 000,00		
	Расходный материал на спектакли (грим, реквизит)		15 000,00	0,00		0,00				15 000,00	15 000,00		
	Остатки на конец года		0,00	0,00						0,00			
	ИТОГО расходов		28 607 000,00	22 812 000,00	20 298 000,00	2 514 000,00	17 000,00	2 397 000,00	100 000,00	5 795 000,00	5 625 000,00	100 000,00	70 000,00

Руководитель учреждения

И.А. Миронова

Главный бухгалтер

Л.В. Самохина