



УТВЕРЖДАЮ
Директор театра
Архипова Е.В.
2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры на 2019-2021 г.г.

Наименование муниципального учреждения
**МАУК "Донской театр драмы и комедии
им.В.Ф.Комиссаржевской"**
г.Новочеркасска

(Казачий драматический театр)
ИНН/КПП 6150010915/615001001

Единица измерения-руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
**Управление культуры и искусства
Администрации г.Новочеркасска**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
г.Новочеркасск, пр-т Платовский 72

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0531802
30.12.2019
02192713
383

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения культуры

1.1. Предметом деятельности и целями создания Театра является выполнение работ, оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новочеркасска Ростовской области предусмотренных п.п. 17. п.1 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сфере культуры и искусства, и в соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.2. Виды деятельности Театра, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- 1.2.1. показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездных гастролях; репетиционная работа, оформление сцены;
- 1.2.2. подготовка новых спектаклей;
- 1.2.3. проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашённых;
- 1.2.4. организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;
- 1.2.5. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- 1.2.6. реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
- 1.2.7. проведение праздничных городских мероприятий и общественно- значимых акций.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Перечень услуг,

- показ спектаклей на собственной сцене, а так же на выездных гастролях; репетиционная работа, оформление сцены;
 - подготовка новых спектаклей;
 - проведение творческих вечеров, бенефисов, других мероприятий художественно-творческого характера с участием артистов Театра и приглашённых;
 - организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 - реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
 - проведение праздничных городских мероприятий и общественно- значимых акций.
- 1.3.2. Перечень услуг, относящихся к иной приносящей доход деятельности:
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями сценического искусства;
 - предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов;
 - изготовление по заказам и договорам с другими юридическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
 - предоставление сценплощадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;
 - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
 - работа буфета без приготовления пищи (холодные закуски и разогрев в микроволновой печи);
 - разработка сценариев и постановочная работа по заявкам организаций и отдельных граждан;
 - услуги по доставке зрителей на спектакли автотранспортом театра;
 - изготовление и реализация сувенирной, печатной и другой продукции;
 - услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества, закреплённого за театром на праве оперативного управления;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - организация выставок-продаж.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

31 024 447,13

стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

31 024 447,13

приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

35 282 581,43

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

23 738 145,32

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	69 343,60
	из них недвижимое имущество, всего:	31 024,45
	в том числе: остаточная стоимость	1 718,30
	особо ценное имущество, всего:	23 738,10
	в том числе: остаточная стоимость	10 114,20
2	Финансовые активы, всего:	638,70
	из них: денежные средства учреждения, всего:	638,70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	553,30
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели выплат по поступлениям и выплатам учреждения на 30.12.2019г.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			В том числе:				В том числе:				В том числе:			
			Всего в 2019г.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего в 2020г.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего в 2021г.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	4	5	6	9	4	5	6	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	67 555 209,00	42 320 600,00	6 885 100,00	18 349 509,00	41 663 800,00	26 223 900,00	164 400,00	15 275 500,00	44 142 300,00	28 866 800,00		15 275 500,00
доходы от собственности	110	120	720 000,00			720 000,00	720 000,00			720 000,00	720 000,00			720 000,00
оказания услуг, относящимся к основным видам деятельности	120	130	55 326 209,00	42 320 600,00			37 143 800,00	26 223 900,00		10 755 500,00	39 622 300,00	28 866 800,00		10 755 500,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	121	130	4 500 000,00	0,00		4 500 000,00	3 800 000,00	0,00		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		3 800 000,00
штрафов, пеней, иных сумм														
принудительного изъятия	130	X	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

[illegible]

уплата прочих налогов, сборов	232	852	36 025,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
уплата иных платежей	233	853	11 063,07	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
кредиторская задолженность а предыдущий период	251	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 811 708,22	3 950 711,20	6 885 100,00	10 975 897,02	11 798 240,00	4 529 773,00	164 400,00	7 104 067,00	11 798 240,00	4 694 173,00	0,00	0,00	7 104 067,00
в том числе:			0,00				0,00				0,00				
услуги связи	261	221	136 900,00	0,00	0,00	136 900,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
транспортные услуги	262	222	490 500,00	0,00	0,00	490 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
коммунальные услуги	263	223	2 976 984,65	2 856 984,65	0,00	120 000,00	3 279 540,00	3 219 540,00	0,00	60 000,00	3 279 540,00	3 219 540,00	0,00	0,00	60 000,00
арендная плата за пользование имуществом	264	224	540 400,00			540 400,00	510 400,00		0,00	510 400,00	510 400,00		0,00		510 400,00
арендная плата за пользование земельным участком	264	229	268 078,68	268 078,68			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	669 859,00	96 859,00		573 000,00	457 559,00	170 559,00		287 000,00	457 559,00	170 559,00			287 000,00
прочие работы, услуги	266	226	9 455 048,10	136 514,53	2 519 533,57	6 799 000,00	4 552 641,00	64 641,00		4 488 000,00	4 552 641,00	64 641,00			4 488 000,00
прочие работы, услуги	266	227	7 900,00			7 900,00									
прочие работы, услуги	266	228	125 000,00	45 000,00	80 000,00										
приобретение основных средств	267	310	4 345 421,30	138 200,00	3 953 721,30	253 500,00	519 400,00	275 033,00	164 400,00	79 967,00	519 400,00	439 433,00	0,00		79 967,00

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30.11.2019г.

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)									
				В том числе:									
				Всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
1	2	3	4	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	001			21 811 708,22	11 798 240,00	11 798 240,00	0	0	0	21 811 708,22	11 798 240,00	11 798 240,00	11 798 240,00
в том числе на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	001			1 480 000,00	0,00	0,00	0	0	0	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	001	2019		20 331 708,22	11 798 240,00	11 798 240,00	0,00	0,00	0,00	20 331 708,22	11 798 240,00	11 798 240,00	11 798 240,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 09.10.2019г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя					Сумма (тыс.руб)
I				Код строки	3
Объём публичных обязательств, всего:				2	
Объём бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:				010	-
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:				020	-
				030	-

Директор театра _____ Е.В.Архипова

Гл.бухгалтер _____ М.В.Некрасова