

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 14 марта 2016 г. № 646



УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Протокол наблюдательного совета № \_\_\_\_\_ от " 29 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год и плановый период 2019-2020гг.**

" 29 " декабря 20 17 г.

Наименование учреждения  
(подразделения)

МУК "Рыбинский театр кукол"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

7610015018

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

761001001

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа город Рыбинск

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

152900, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г,  
Вокзальная/Луначарского ул, дом № 14/71

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	02193428
Глава по БК	
по ОКАТО	78415000000
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Цели деятельности муниципального учреждения: сохранение и содействие нравственному и эстетическому воспитанию различных категорий населения, создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы театра

### 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Виды деятельности учреждения: создание и показ спектаклей, организация гастролей, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия, подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных и арендованных сценических площадках, проведение стажировок мастерами и деятелями театра, предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов, организация и проведение гастролей российских и зарубежных театральных коллективов, творческих исполнителей, выбор и реализация программ роста профессионального мастерства творческих и технических работников театра и преемственности артистической школы театра, участие в реализации программ Управления культуры АГОГР.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 1) подготовка спектаклей, концертов на стационаре или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио, и съемок на кино, видео ,аудио,
- 2) осуществление творческо-производственной деятельности по изготовлению и реализации кукол, масок, декораций, реквизита и
- 3) организация фестивалей, творческих встреч, лекций, экскурсий, выставок, проведение совместно с фирмами, предприятиями, организациями аукционов, лотерей, концертов, бенефисов, премьер, гастролей на основе договоров
- 4) реализация программ на спектакли, каталогов и буклетов, печатной , сувенирной продукции новогодних подарков, аудио, видео и кинопродукции изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 5) осуществляет иные виды деятельности, согласованные с Учредителем, отвечающие целям создания в соответствии с Уставом и не запрещенные действующим законодательством.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

88954026,34
-------------

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

88954026,34
-------------

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00
------

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

0,00
------

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,

17960792,08
-------------

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

13349880,76
-------------

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на " 29 " \_\_\_\_\_ декабря 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>106914818,42</b>
	из них: недвижимое имущество, всего	88954026,34
	в том числе: остаточная стоимость	76075090,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	13349880,76
	в том числе: остаточная стоимость	3789031,35
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1827084,31</b>
	из них: денежные средства учреждения, всего	681010,66
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	681010,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	448972,53
	дебиторская задолженность по расходам	132306,83
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2326172,78</b>
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1077940,20
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	802993,66







научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи		244	101400				101400,00	
транспортные услуги		244	84313	0,00			84313,00	
коммунальные услуги		244	989518,41	195049,40			794469,01	
арендная плата за пользование имуществом	260	244						
работы, услуги по содержанию имущества		244	395735,2	0,00	0,00		395735,20	
прочие работы, услуги		243	0			0,00		
прочие расходы		244	1564602,35	0,00	0,00		1564602,35	
увеличение стоимости основных средств		244	11681,75		0,00		11681,75	
увеличение стоимости материальных запасов		243						
		244		0,00	0,00		60000,00	
		243						
		244	421901,6	0,00	0,00		421901,60	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>			
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>681010,66</b>				<b>681010,66</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>					

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на " 29 " декабря 20 17 г.

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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ		
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	3629152,31						3629152,31		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	989518,41						989518,41		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2639633,90						2639633,90		

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

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подразделения)

Исполнитель

тел. 28-20-49

" 29 " декабря 20 17 г.

 (подпись)	Е.А. Иванова (расшифровка подписи)
 (подпись)	В.А. Шишкина (расшифровка подписи)
 (подпись)	С.В. Кудряшова (расшифровка подписи)









Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2018 год

руб.

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия	Целевые субсидии	Поступления от оказания частично платных услуг	Пожертвование	Поступления от оказания платных услуг (аренда)	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
<b>Остаток средств на начало года</b>			<b>681010,66</b>			<b>681010,66</b>			<b>0,00</b>
<b>Доходы</b>			<b>15419409,51</b>	<b>9968531,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5274544,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5676,00</b>	<b>170657,59</b>
<b>Расходы всего</b>			<b>16100420,17</b>	<b>9968531,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5955555,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5676,00</b>	<b>170657,59</b>
<b>Оплата труда и начисления на</b>	<b>210</b>		<b>10741499,93</b>	<b>8288508,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2508191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	111	8249995,86	6365977,80		1884018,06			
Прочие выплаты, в том числе	212	112	55200,00			55200,00			
Пособие до 3 лет		112	0,00						
Командировочные расходы		112	55200,00			55200,00			
Начисления на оплату труда	213	119	2491504,07	1922530,61		568973,46			
Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда на 01.01.2018	213	119	0,00						
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>244</b>	<b>101400,00</b>			<b>101400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Интернет			21400,00			21400,00			
Телефон			78000,00			78000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			2000,00			2000,00			
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>244</b>	<b>84313,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			73313,00			73313,00			
Такси, транспортные кампании			6000,00			6000,00			
Проездные билеты (автобус, поезд)			5000,00			5000,00			
<b>Коммунальные услуги, в том числе</b>	<b>223</b>	<b>244</b>	<b>989518,41</b>	<b>195049,40</b>		<b>793469,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>
Электроэнергия			283244,94			282844,94			400,00
Теплоэнергия			682197,96	195049,40		486648,56			500,00
Водоснабжение и стоки			24075,51			23975,51			100,00
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе</b>	<b>225</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. Ремонт фасада			0,00						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе</b>	<b>225</b>	<b>244</b>	<b>395735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Сбор и вывоз мусора			13200,00			13200,00			
Дератизация			14500,00			14500,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			108000,00			108000,00			
Обслуживание теплоузелов			24000,00			24000,00			
Заправка картриджей			18200,00			18200,00			
Опрессовка труб отопления			35000,00			35000,00			
Обслуживание офисной техники			52000,00			52000,00			
Содержание аквариума			35935,20			35935,20			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций			23400,00			23400,00			
Испытание пожарных рукавов			11500,00			11500,00			
Химчистка			10000,00			10000,00			
Перезарядка огнетушителей (46*300руб)			18000,00			18000,00			
Ремонт коридора			0,00						
Ремонт сцены			0,00						
Ремонт репетиционного зала			0,00						
Химчистка			0,00						
Ремонт входной группы главного фасада			0,00						
Ремонт автобуса			32000,00			32000,00			
<b>Прочие работы, услуги, в том числе</b>	<b>226</b>	<b>244</b>	<b>1564602,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1564602,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги охраны			16200,00			16200,00			
Договора подряда			918202,35			918202,35			
Спецоценка рабочих мест(33 раб.мест)			0,00						
Программное обеспечение			110000,00			110000,00			
Печать фотографий			2000,00			2000,00			
Авторские отчисления			367000,00			367000,00			
Услуги Деда Мороза из В.Устюга			0,00						
Медицинский осмотр водителя и проф.осмотры работников			15000,00			15000,00			
Тех.осмотр,страх.автомобиля			13200,00			13200,00			
Работа аниматоров в ростовых куклах			0,00						
Пневмофигуры (услуги)			0,00						
Реклама			80000,00			80000,00			
Ходулянты			0,00						
Изготовление реквизита "Новогодний подарок"			0,00						
Услуги по приёму официальной делегации			0,00						



Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов(обучение актеров 9-10семестр 2016г.)			0,00						
Разработка проекта ремонта главного фасада входной группы театра			0,00						
Строительный контроль			0,00						
Монтаж световых оповещателей			0,00						
Учеба по ПТМ, охране труда и эл. безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			43000,00			43000,00			
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>290</b>		<b>1686249,68</b>	<b>1484973,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169657,59</b>
<b>в том числе:</b>		<b>851</b>	<b>1654631,00</b>	<b>1484973,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169657,59</b>
Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. по налогу на имущество			0,00						
земельный налог			121443,37	93037,41					28405,96
налог на имущество			1533187,63	1391936,00					141251,63
		<b>852</b>	<b>13252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортный налог			13252,00			13252,00			
		<b>853</b>	<b>6684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
экология			500,00			500,00			
пени, штрафы, госштрафы			6184,93			6184,93			
		<b>244</b>	<b>11681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Лучшая роль года			0,00						
сувениры, цветы, представительские расходы			11681,75			11681,75			
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>244</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие основные средства			40000,00			40000,00			
Обувь на спектакли			15000,00			15000,00			
Приобретение оборудования			0,00						
Приобретение костюмов "Новогодняя игрушка"			0,00						
Приобретение костюмов			0,00						
Приобретение зимних костюмов			0,00						
Пылесос			5000,00			5000,00			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>244</b>	<b>421901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5676,00</b>	<b>0,00</b>
ГСМ			96000,00			96000,00			
Конверты без марок			500,00			500,00			
Запчасти на автобус			35000,00			35000,00			
Приобретение материалов			0,00						
Материалы на спектакли			156165,60			156165,60			
Приобретение ткани для изготовления реквизита "Новогодняя Елка"			0,00						
Строительные и хозяйственные материалы			121876,00			116200,00		5676,00	
Светильники аварийного освещения			5860,00			5860,00			
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)			1500,00			1500,00			
Канцелярские товары			5000,00			5000,00			

Директор



Е.А.Иванова