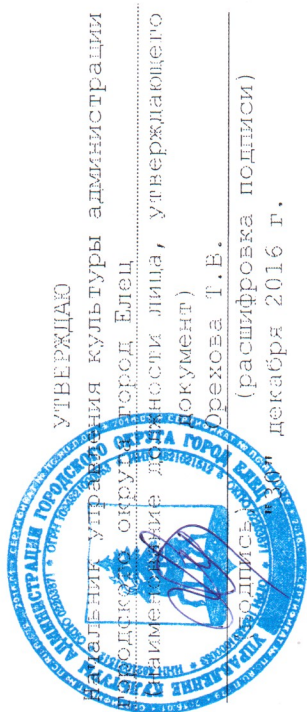


Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____ № _____

«Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа город Елец



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
"30" декабря 2017 г.

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр
города Ельца "Бенефис"
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя Управление культуры администрации городского округа город Елец
Адрес фактического местонахождения 399770 Липецкая область город Елец ул. Комсомольская д. 83
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821000985

Код причины постановки на учет (КПП) 482101001

Единица измерения: руб.

КОДЫ

форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по КВ

по ОКЕИ

по ОКВ

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: создание и показ спектаклей для разных возрастных категорий зрителей; организация и проведение других видов представлений; гастролей, концертов, творческих вечеров, фестивалей; реализация билетов на указанные мероприятия; подготовка и проведение спектаклей, представлений, выступлений, концертов по договорам с другими творческими коллективами, юридическими лицами для показа их на сценических площадках; организация мероприятий художественно-творческого содержания с привлечением их как собственными силами Учреждения, так и силами приглашенных Учреждением коллективов, исполнителей, творческих работников и специалистов; установление и поддержание международных культурных связей с целью проведения гастролей, творческих командировок, обмена спектаклями, исполнителями и специалистами для совместных постановок, проведения фестивалей, конференций, совместных творческих акций и других мероприятий, учебно-педагогическая деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации театральных работников.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: изготовление по эскизам, договорам с физическими и юридическими лицами предметов художественного оформления, декораций, реквизита, театральных костюмов, сценариев программ и представлений; проведение выставок-продаж, аукционных продаж произведений изобразительного искусства, антиквариата, мебели, художественных изделий народных промыслов; сдача в аренду сценической площадки под постановки других театров, коллективов, либо с согласия Учредителя здания в целом для проведения вечеров отдыха, мероприятий, издание, тиражирование, реализация репертуарных, информационных, методических, специальных, мемуарных изданий, пропраммож, рекламной продукции, а также сопутствующей продукции (плакатов, афиш, буклетов, конвертов, маек и прочего с символикой Учреждения); реализация и услуги по прокату театральных костюмов, обуви, украшений, бутафории, оборудования, а также примерных, пастижерных и иных принадлежностей и атрибутов; реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям, в том числе: обеспечение буфетного обслуживания, услуги по фотграфированию, видеосъемке.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального образования Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности): оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных платных услуг населению за счет выделенных собственником имущества: 8 879 328,15 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 139 901,27, в т.ч. ОЦИ 297 268,52 руб.

И. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18994
	из них недвижимое имущество, всего:	8879
	в том числе: остаточная стоимость	5281
	особо ценное движимое имущество, всего:	1297
	в том числе: остаточная стоимость	222
	Финансовые активы, всего:	999
	из них: денежные средства учреждения, всего	999
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты	999
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства кредиторская задолженность:	1139

в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на иные цели
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 516 200	16 966 200			5 550 000					
в том числе:												
Доходы от собственности	110			X					X			
Доходы от оказания услуг, работ	120		22 366 200	16 966 200	X		5 400 000					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X			

иные выплаты на- селению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	145 000	145 000						145 000
		98 049	98 049	610080100000000851250					98 049
		34 272	34 272	610080100000000852250					34 272
		12 679	12 679	610080100000000853250					12 679
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку това- ров, работ, ус- луг)	250	957 000	957 000						957 000
		90 000	90 000	61008010000000024222					90 000
		100 000	100 000	61008010000000024225					100 000
		767 000	767 000	61008010000000024226					767 000
расходы на за- купку товаров, работ, услуг, всего	260	4 050 190	4 050 190	X				910 000	3 140 190
		75 000	75 000	61008010000000024221					75 000
		141 900	141 900	61008010000000024222					141 900
		2 286 240	2 286 240	610080101801900024223				910 000	1 376 240
		341 650	341 650	61008010000000024225					341 650

		610080100000000000244226	441 400			441 400
		610080100000000000244290	20 000			20 000
		610080100000000000244310	149 000			149 000
		610080100000000000244340	595 000			595 000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
Из них: увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них: уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	999 895			999 895
Остаток средств на конец года	600	X				

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017 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:

1	2	3	4	5	6	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год нового периода	на 2019 г. 2-ой год нового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год нового периода	на 2019 г. 2-ой год нового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год нового периода	на 2019 г. 1-ый 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	4 050 190	4 010 295	4 010 295	4 050 190	4 010 295	4 010 295	4 050 190	4 010 295	4 010 295			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 050 190	4 010 295	4 010 295	4 050 190	4 010 295	4 010 295	4 050 190	4 010 295	4 010 295			
221			75 000	75 000	75 000				75 000	75 000	75 000			
222			141 900	231 900	231 900				141 900	231 900	231 900			
223			2 286 240	2 289 240	2 289 240				2 286 240	2 289 240	2 289 240			

225		341 650	295 155	295 155	295 155	341 650	295 155	295 155
226		441 400	700 000	700 000	700 000	441 400	700 000	700 000
290		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
310		149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
340		595 000	250 000	250 000	250 000	595 000	250 000	250 000

III. Справочная информация

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

Директор учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Сиротина А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Толаз Д.В.

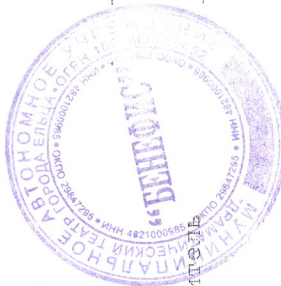
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Толаз Д.В.

(расшифровка подписи)



Тел. 4-81-07
"30" декабря 2016 г.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	ПФР (страховая часть)	12 332 000	2 713 040
2	ПФР (ФФОМС)	12 332 000	628 932
3	ФСС (2,9%)	12 332 000	357 628
4	ФСС (0,2%)	12 332 000	24 600
	Итого:		3 724 200

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия, Гкал	125,27	7264		910 000,00
	Итого:	x	x	x	910 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Сиротина А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

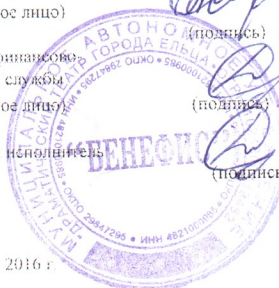
Топаз Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Топаз Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 4-81-07

"30" декабря 2016 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зав. производственной мастерской	0,75	7 000			7 000		63 000
2	Зав. мастерской по ремонту и содержанию сцеборудования	0,75	7 000			7 000		63 000
3	Зав. художественной мастерской	1	7 000			7 000		84 000
4	Артист драмы первой категории	4	7 000			7 000		336 000
5	Артист драмы второй категории	4	7 000			7 000		336 000
6	Секретарь	1	3 000			3 000		36 000
7	Распространители билетов (внештатные)	5	6 358			6 358		381 498
	Итого:	x		x	x	x	x	1 299 498

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	250	20	10	50 000
	Проезд	3500	20	2	140 000
	проживание	2100	3	10	63 000
	Итого:	x	x	x	190 000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600
	Итого:	x	x	x	600

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	ПФР (страховая часть)	1 299 498	285 890
2	ПФР (ФФОМС)	1 299 498	66 274
3	ФСС (2,9%)	1 299 498	37 685
4	ФСС (0,2%)	1 299 498	24 600
	Итого:		414 449

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия молодым артистам	1500	36	54 000
2	Стипендия ведущим деятелям искусства	4000	24	96 000
	Итого:	x	x	150 000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2 861 004	1,5	42 915
2	Земельный налог	3 675 633	1,5	55 134
3	Транспортный налог	106,8	40	4 272
4	УСН	600 000	5	30 000
5	пени, штрафы			12 678
	Итого:		x	145 000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Аренда квартир	21096	12	253 152
	Проезд режиссер	9000	1	90 000
	Зарплата прочий персонал	8333	12	100 000
	РАО	21096	12	767 000
	Итого:		x	1 210 152

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи Ростелеком	4	12	1562,5	75 000
	Итого:	x	x	x	75 000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по перевозке декораций	70	1170	81 900
2	автоуслуги	3	20 000	60 000
	Итого:			141 900

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	холодное водоснабжение, м.куб	950	22,93		22 000
2	электроэнергия, кВт.ч	40000	4,8		192 000
3	теплоэнергия, Гкал	160	7264		1 162 240
	Итого:	x	x	x	1 376 240

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	здание театра	1	30 000
2	ТО АПС	АПС	4	13 124
3	Подготовка к ОЗП	театр, мастерские	2	20 000
4	Вывоз мусора	здание театра	12	13 134
5	Прочие работы	театр, мастерские		245 392
6	Изготовление декараций	театр, мастерские		20 000
	Итого:	x	x	341 650

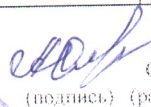
5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по содерж имущ	5	390 000
4	ИС Профи	2	40 000
7	услуги радиомониторинга	1	8 400
8	услуги почты	2	3 000
	Итого:	x	441 400


6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Реквизит к спектаклю			500000
2	Бензин	1500	40	60000
3	Афиши, реклама			35000
4	Костюмы сценические			49000
5	Мебель			100000
6	Подарки			20000
	Итого:		x	764 000,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 Сиротина А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

 Топаз Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 Топаз Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 4-81-07

"30" декабря 2016 г.

