|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАУК «Театр песни и танца «Забайкалье» городского округа "Город Чита" (наименование должности лица, утверждающего документ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б. Уланова  (подпись) (расшифровка подписи) "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

  |
| **План финансово - хозяйственной деятельности** |
| **на 2019 год** |
|  |  |  |  |  |
|  **"21" января 2019г.** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального бюджетного или |  |  | КОДЫ |
| автономного учреждения |  Муниципальное  |  | Форма по КФД |   |
| автономное учреждение "Театр песни и танца "Забайкалье"  |  |
|  |  | Дата | 21.01.2018 |
|   |  |
| ИНН/КПП | 7536048455/753601001 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  Единица измерения: руб. |  | по ОКПО | 57781810 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Наименование органа, осуществляющего функции и  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| полномочия учредителя |  Комитет культуры  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| администрации городского округа "Город Чита" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес фактического местонахождения муниципального  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| бюджетного или автономного учреждения |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  672000, г. Чита, ул. Чайковского 14 |  | по ОКЕИ | 383 |
|   |  |

**I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

* 1. **Цели деятельности муниципального автономного учреждения:**

Основными целями деятельности Учреждения являются осуществление деятельности в области культуры и искусства, пропаганда народного творчества и национальных культурных традиций народов России, приобщение населения к народному искусству в области музыкального, песенного и хореографического жанров.

**1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:**

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

* + 1. Организация и проведение различных форм культурно- просветительной, культурно-массовой, культурно-досуговой деятельности на основе потребностей различных категорий населения;
		2. Создание концертных программ, постановка и публичный показ спектаклей на сцене собственного концертного зала, а также на других театральных площадках;
		3. Разработка сценариев, режиссерско-постановочных планов спектаклей, концертов, и иных театрально-зрелищных мероприятий и общественно-культурных акций;
		4. Поддержка межмуниципальных, межрегиональных и международных связей по вопросам организации и участия в фестивалях, конкурсах и смотрах национальной культуры народов мира;
		5. Организация и проведение концертов, спектаклей, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе профессиональными коллективами, исполнителями и авторами;
		6. Постановка, проведение иных театрально-зрелищных мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, творческих вечеров и др.);
		7. Постановка, исполнение отдельных концертных номеров;
		8. Проведение (участие в проведении) культурно-досуговых мероприятий, общественно - культурных акций;
		9. Организация и проведение гастролей, концертов и выступлений в рамках культурного обмена, в том числе международного.
		10. Организация и проведение мастер-классов, выставок, семинаров в соответствии с целями деятельности учреждения;
		11. Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского, художественного творчества в том числе детских и молодежных, народных театров, любительских объединений и клубов по интересам, других клубных формирований, а также профессиональных коллективов;
		12. Разработка и издание рекламных и других материалов отвечающих предмету деятельности Учреждения;
		13. Постановка танцев, аранжировка инструментальных и вокальных произведений, осуществление студийных записей для собственных нужд и по запросу потребителя;

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или бесплатно.

Виды деятельности, приносящие доход:

* + 1. Постановка, проведение театрально-зрелищных мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, творческих вечеров и др.);
		2. Постановка, исполнение отдельных концертных номеров;
		3. Проведение мастер-классов, выставок, семинаров в соответствии с целями деятельности учреждения;
		4. Постановка танцев, аранжировка инструментальных и вокальных произведений, осуществление студийных записей по запросу потребителя;
		5. Предоставление материальной базы Учреждения третьим лицам (площади, музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты, сценические костюмы) для проведения мероприятий в установленном законодательством порядке;
		6. Предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия Собственника этого имущества.
1. **Показатели финансового состояния учреждения
 на 01 января 2019г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основные средства (балансовая стоимость), всего: | 30 865 208,24 |
|  | Финансовые активы, всего: | 667 951,62 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 667 951,62 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 667 914,51 |
|  |  в кассе учреждения | 37,11 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по выплатам, всего | 42 434,15 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность по доходам, всего: | 218 406,65 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

1. **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения** на 01 января 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код побюджетной классификацииРоссийскойФедерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| всего | в том числе: |
| Бюджет городского округа «Город Чита» | Бюджет Забайкальского края | Федеральный бюджет | поступления отоказания услуг(выполнения работ)на платной основеи от инойприносящей доходдеятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6](#sub_10082) | 7 | 8 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 100 | Х | 667951,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667951,62 |
| Поступления, всего: | 200 | Х | 26 256 800 | 22 306 800 |  |  | 3 950 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 210 | 130 | 22 306 800 | 22 306 800 |  |  |  |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 220 | 180 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | 230 | 151 |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 240 | 130 |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 250 | Х | 3 950 000 |  |  |  | 3 950 000 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности (прочие доходы), всего: | 250 | Х |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от использования муниципальной собственности | 251 | 120 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 300 | Х |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | **400** | **Х** | **26924751,62** | **22306800,00** |  |  | **4617951,62** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу, всего: | **410** | **110** | **23734781,56** | **21042000,00** |  |  | **2692781,56** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата) | 411 | 111 | 17851225,70 | 15839000,00 |  |  | 2012225,70 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | 412 | 112 | 106800,00 | 0,0 |  |  | 106800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда) | 413 | 119 | 5776755,86 | 5203000,00 |  |  | 573755,86 |
| Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | **420** | **240** | **3023163,22** | **1170000,00** |  |  | **1853163,22** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 421 | 243 |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату связи | 422 | 244 | 76566,03 | 69900,00 |  |  | 6666,03 |
| Расходы на оплату транспортных услуг | 423 | 244 | 105250,00 | 8000,00 |  |  | 97250,00 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 424 | 244 | 1228718,94 | 1023000,00 |  |  | 205718,94 |
| Расходы на оплату аренды имущества | 425 | 244 |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 426 | 244 | 303900,00 | 42000,00 |  |  | 261900,00 |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 427 | 244 | 458066,70 | 27100,00 |  |  | 430966,70 |
| Расходы на приобретение основных средств | 428 | 244 | 300000,00 | 0,0 |  |  | 300000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 429 | 244 | 550661,55 | 0,0 |  |  | 550661,55 |
| Прочие расходы | 430 | 244 |  |  |  |  |  |
| Исполнение судебных актов | 440 | 830 |  |  |  |  |  |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | **450** | **850** | **166806,84** | **94800,00** |  |  | **72006,84** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 451 | 851 | 89680,00 | 89680,00 |  |  | 0,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 452 | 852 | 42000,00 | 0,0 |  |  | 42000,00 |
| Уплата иных платежей | 453 | 853 | 35126,84 | 5120,0 |  |  | 30006,84 |

1. **Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения** на 01 января 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Годначалазакупки | 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.N 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видамиюридических лиц" |
| на 2019г.очереднойфинансовыйгод | на 20\_\_г.1-ый годплановогопериода | на 20\_\_г.2-ой годплановогопериода | на 20\_\_г.очереднойфинансовыйгод | на 20\_\_г.1-ый годплановогопериода | на 20\_\_г.2-ой годплановогопериода | на 2019г.очереднойфинансовыйгод | на 20\_\_г.1-ый годплановогопериода | на 20\_\_г1-ый годпланового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 3023163,22 |  |  |  |  |  | 3023163,22 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 3023163,22 |  |  |  |  |  | 3023163,22 |  |  |

1. **Справочная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | **Уланова Н.Б** |  |
|  **(подпись) (расшифровка)** |  |
| Руководитель финансово-экономической службы |  **Волкова Е.В** |  |
|  **(подпись) (расшифровка)** |  |
| Ответственный исполнитель |  **Волкова Е.В** |  |
|  **(подпись) (расшифровка)** |  |