

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления социальной политики
 (наименование должности, лица, утверждающего документ)
 Тренева О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " 12 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 31 " декабря 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр драмы"

ИНН/КПП 5249013649/524901001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация г. Дзержинска Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 606026, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, д. 28

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, создание произведений театрального искусства (спектаклей) в целях сохранения и развития мировых и национальных культурных ценностей, создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы Театра.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Организация показа произведений театрального искусства (спектаклей), организация и производство творческих вечеров, бенефисов, смотров, фестивалей, гастролей, концертов.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. использует на договорных началах объекты интеллектуальной собственности;
2. использует в рекламных целях собственное обозначение (официальное наименование, эмблему), изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, находящихся в его собраниях, коллекциях и фондах, а так же разрешает таковое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе;
3. проводит мастер-классы;
4. распространяет рекламную продукцию, в том числе с символикой Театра;
5. организует массовые мероприятия художественно-творческого характера, проводимые собственным силами или силами приглашенных коллективов;
6. предоставляет другим организациям, по договорам с ними, постановочные услуги, сценические площадки и постановочные средства для проведения спектаклей и концертов, как на своей сценической площадке, так и на других площадках города;
7. осуществляет коммерческие проекты по организации культурно-досуговой деятельности (шоу-программы, карнавалы и другие зрелищно-развлекательные мероприятия);
8. осуществляет изготовление, прокат и реализацию костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей;
9. реализует сопутствующие услуги, предоставляемые зрителям театра;
10. организует розничную торговлю сопутствующими товарами, сувенирной продукцией;
11. организует парковку автомобилей;
12. привлекает в целях обеспечения своей деятельности на договорной основе юридических и физических лиц;
13. в установленном порядке приобретает или арендует основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
14. выполняет торгово-закупочные, торговые, посреднические, бартерные и иные операции;
15. сдает в аренду помещения (с согласия собственника).

1.4. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

1. Свидетельство о государственной регистрации права серия 52- АВ № 498914 от 30.06.2008 г (нежилое встроенное помещение);
2. Свидетельство о государственной регистрации права серия 52-АВ № 498915 от 30.06.2008г (нежилое отдельно стоящее здание);
3. Свидетельство о государственной регистрации права сери 52-АВ № 498916 от 30.06.2008 г. (нежилое отдельно стоящее здание).

1.5. Сведения о соблюдении учреждений требований Положения о порядке управления и распоряжении муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденного постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 11.07.2007 № 230, в части внесения данных о муниципальном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестре муниципального имущества:

- 000001649 МБУК «Дзержинский Театр Драмы» Нежилое встроенное помещение Г. Дзержинск , б-р Мира, д. 28 6836,8м2 48 833 281,64 руб.
 000002965 МБУК «Дзержинский Театр Драмы» Нежилое отдельно стоящее здание Г. Дзержинск . б-р Мира, д. 28 713,9 м2 4935635,56 руб.
 000004957 МБУК «Дзержинский Театр Драмы» Нежилое отдельно стоящее здание Г. Дзержинск , б-р Мира, д. 28 403,10 м2 260623,00 руб.

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. нет

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	33 982 595,02
из них:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	30 216 982,73
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	30 216 982,73
в том числе:	
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	54 029 273,20
Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-23 812 290,47
Остаточная стоимость движимого имущества, всего	2 347 351,66
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 171 120,96
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 956 965,35
Амортизация особо ценного движимого имущества	-2 785 844,39
Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 176 230,70

в том числе:	
Балансовая стоимость иного движимого имущества	8 740 610,98
Амортизация иного движимого имущества	-7 564 380,28
Иные нефинансовые активы, всего	1 418 260,63
Финансовые активы, всего	2 973 084,46
из них:	
Денежные средства учреждения	5 463 081,95
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	-2 688 675,12
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	41 850,00
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	154 375,11
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 452,52
Принятые обязательства, всего	1 600 538,94
из них:	
Расчеты по принятым обязательствам за счет средств бюджета	24 054,34
Расчеты по платежам в бюджеты за счет средств бюджета	567 357,61
Расчеты по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	84 866,74
Прочие расчеты с кредиторами за счет средств бюджета	855 400,88
Прочие расчеты с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	68 859,37

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000002103	0000 0000000 000 000	2	3 051 310,17								
	510	013004103	0000 0000000 000 000	4	796 600,00								
Поступления, всего	000	000000000	0000 0000000 000 000	0	37 972 923,30	37 972 923,30		46 919 400,00	46 919 400,00		46 919 400,00	46 919 400,00	
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	000000000	0000 0000000 000 000	2	12 299 424,53	12 299 424,53		9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00	9 800 000,00	
из них:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	000002103	0000 0000000 000 000	2	13 000,00	13 000,00							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000002103	0000 0000000 000 000	2	12 045 988,53	12 045 988,53		9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00	9 800 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000002103	0000 0000000 000 000	2	240 436,00	240 436,00							
Целевые субсидии	000	000000000	0000 0000000 000 000	5	100 648,11	100 648,11		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
из них:													
Целевые субсидии	180	013005103	0000 0000000 000 000	5	89 888,11	89 888,11		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Целевые субсидии	180	061005103	0000 0000000 000 000	5	10 760,00	10 760,00							

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	013004103	0000 0000000 000 000	4	25 572 850,66	25 572 850,66		36 919 400,00	36 919 400,00		36 919 400,00	36 919 400,00
Выплаты, всего	000	000000000	0000 0000000 000 000	0	41 820 833,47	41 820 833,47		46 919 400,00	46 919 400,00		46 919 400,00	46 919 400,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000000	0000 0000000 000 000	0	25 567 494,72	25 567 494,72		34 379 000,00	34 379 000,00		34 379 000,00	34 379 000,00
из них:												
Зарботная плата	211	000002103	0801 0134259 000 000	2	3 000 000,00	3 000 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Зарботная плата	211	013004103	0801 0134259.131 000	4	12 790 800,00	12 790 800,00		19 118 900,00	19 118 900,00		19 118 900,00	19 118 900,00
Зарботная плата	211	013004103	0801 0137209.131 000	4	3 420 600,00	3 420 600,00		4 763 100,00	4 763 100,00		4 763 100,00	4 763 100,00
Прочие выплаты	212	000002103	0801 0134259.000 000	2	99 400,00	99 400,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
Прочие выплаты	212	013004103	0801 0134259.131 000	4	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000002103	0801 0134259.000 000	2	904 000,00	904 000,00		753 000,00	753 000,00		753 000,00	753 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	013004103	0801 0134259.131 000	4	3 847 994,72	3 847 994,72		5 773 900,00	5 773 900,00		5 773 900,00	5 773 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	013004103	0801 0137209.131 000	4	1 504 100,00	1 504 100,00		1 438 500,00	1 438 500,00		1 438 500,00	1 438 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	000000000	0000 0000000 000 000	0	12 013 889,07	12 013 889,07		9 743 500,00	9 743 500,00		9 743 500,00	9 743 500,00
из них:												
Услуги связи	221	000002103	0801 0134259 000 000	2	10 500,00	10 500,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
Услуги связи	221	013004103	0801 0134259.131 000	4	82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00
Транспортные услуги	222	000002103	0801 0134259 000 000	2	53 099,00	53 099,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	223	000002103	0801 0134259 000 001	2	85 000,00	85 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223	000002103	0801 0134259 000 002	2	46 569,77	46 569,77						
Коммунальные услуги	223	000002103	0801 0134259 000 003	2	17 793,24	17 793,24						
Коммунальные услуги	223	013004103	0801 0134259 131 001	4	460 673,31	460 673,31		422 600,00	422 600,00		422 600,00	422 600,00
Коммунальные услуги	223	013004103	0801 0134259 131 002	4	2 068 400,00	2 068 400,00		2 134 600,00	2 134 600,00		2 134 600,00	2 134 600,00
Коммунальные услуги	223	013004103	0801 0134259 131 003	4	155 400,00	155 400,00		131 400,00	131 400,00		131 400,00	131 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	000002103	0801 0134259 000 000	2	8 370,00	8 370,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000002103	0801 0134259 000 004	2	25 200,00	25 200,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000002103	0801 0134259 000 006	2	2 640 393,85	2 640 393,85		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000002103	0801 0134259 000 008	2	80 630,00	80 630,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	013004103	0801 0134259.131 004	4	30 900,00	30 900,00		37 900,00	37 900,00		37 900,00	37 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	013004103	0801 0134259.131 007	4	249 650,00	249 650,00		746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	013004103	0801 0134259.131 008	4	100 000,00	100 000,00		151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00
Прочие работы, услуги	226	000002103	0801 0134259 000 000	2	4 984 092,00	4 984 092,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	013004103	0801 0132014 135 000	4	450 991,67	450 991,67		862 000,00	862 000,00		862 000,00	862 000,00
Прочие работы, услуги	226	013004103	0801 0134259.131 000	4	453 466,23	453 466,23		491 000,00	491 000,00		491 000,00	491 000,00
Прочие работы, услуги	226	013005103	0801 0132004 000 000	5				200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	226	061005103	0113 0612405 045 000	5	10 760,00	10 760,00						
Прочие расходы	290	000002103	0801 0134259 000 292	2	263 036,00	263 036,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Прочие расходы	290	013004103	0801 0132014 135 292	4	2 000,00	2 000,00						
Прочие расходы	290	013004103	0801 0134259 131 292	4	698 476,13	698 476,13		765 900,00	765 900,00		765 900,00	765 900,00
Прочие расходы	290	013005103	0804 0132408 048 292	5	89 888,11	89 888,11						

Поступление нефинансовых активов, всего	300	000000000	0000.0000000.000.000	0	3 186 049,44	3 186 049,44		1 831 000,00	1 831 000,00		1 831 000,00	1 831 000,00	
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	000002103	0801.0134259.000.312	2	1 218 000,00	1 218 000,00		612 000,00	612 000,00		612 000,00	612 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	013004103	0801.0132014.135.312	4	20 000,00	20 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000002103	0801.0134259.000.341	2	11 109,00	11 109,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000002103	0801.0134259.000.342	2	4 343,95	4 343,95		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000002103	0801.0134259.000.343	2	206 543,14	206 543,14		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000002103	0801.0134259.000.345	2	1 579 354,75	1 579 354,75		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000002103	0801.0134259.000.346	2	113 300,00	113 300,00		77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	013004103	0801.0132014.135.343	4	2 999,20	2 999,20							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	013004103	0801.0132014.135.345	4	30 399,40	30 399,40							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Директор МБУК "Дзержинский театр драмы"

Кислинский. Ю.В.

Заместитель директора по экономическим вопросам МКУ ЦБ УМКФИС

Шарова.Т.Ю.

Директор МКУ ЦБ УМКФИС

Жаворонкова М.Н.

И.О. Главного бухгалтера МКУ ЦБ УМКФИС

Бойкова.О.С.

Исполнитель

Квасова Т.А.

