

Рассмотрен на Наблюдательном совете  
Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУК "Драмтеатр г.Братска"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2014 г.

(дата рассмотрения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.А. Кудряшова

2014 г.

(дата рассмотрения)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр города Братска" муниципального образования города Братска

ИНН/КПП 3803101435/380401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации города Братска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного 665717 РФ, Иркутская область, г.Братск, ул.Мира, д.37

КОДЫ	
Дата	
Формат по ОКУД	
г по ОКПО	
Глава по БК	905
по ОКАТО	25414000000
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

### I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

- 1) формирование, воспитание и удовлетворение потребностей населения в театральном искусстве;
- 2) пропаганда и развитие профессионального и любительского театрального искусства;
- 3) повышение культурного уровня населения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) благотворительные спектакли для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов и малообеспеченных слоев населения;
- 2) организация и проведение культурно - массовых мероприятий, вечеров, праздников и других досуговых форм городских мероприятий;
- 3) создание и прокат спектаклей, концертов и других видов сценических представлений, как профессиональных, так и любительских коллективов, реализация билетов на указанные мероприятия;
- 4) организация театрально-зрелищной деятельности, как просветительного, так и развлекательного характера;
- 5) организация других мероприятий художественно- творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями по заказам предприятий и населения;
- 6) организация студий театрального искусства.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Значения показателей объема муниципальной работы				
		2014 год	в том числе по кварталам			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Показ спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ	Кол-во спект.и конц.	150	49	44	6	51

Создание спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ	Кол-во новых постановок	1	1	0	0	0
--	-------------------------	---	---	---	---	---

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на год, руб.
<b>Объем затрат на оказание муниципальных услуг</b>	
Показ спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ	22 628 400,00
<b>Объем затрат на оказание муниципальных работ</b>	
Создание спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ	500 000,00
<b>Объем затрат на содержание имущества</b>	
МАУК "Драмтеатр г.Братска"	491 000,00
<b>Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания</b>	
МАУК "Драмтеатр г.Братска"	23 619 400,00

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), нормативе финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

- 1) изготовление материальной части спектаклей для сторонних организаций;
- 2) рекламные услуги;
- 3) создание и распространение видео, фото, кинопродукции, буклетов, плакатов и другой продукции художественного и рекламного характера;
- 4) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных художественно - творческой деятельностью театра;
- 5) организация и проведение мастер - класса, стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства России и ведущих актеров театра;
- 6) предоставление сторонним организациям для проведения спектаклей и концертов сценической площадки, постановочных и административно-хозяйственных услуг, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита;
- 7) предоставление сцен - площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ;
- 8) передача права на постановку спектаклей другим театрам, а также иным юридическим лицам и гражданам для показа по телевидению;
- 9) методическая помощь в разработке сценариев мероприятий;
- 10) организация и проведение конкурсов и фестивалей;
- 11) гастрольная деятельность;
- 12) предоставление услуги по прокату сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, инвентаря и другого оборудования;
- 13) участие в реализации государственных и иных культурных программ и проектов;
- 14) осуществление научно-методической деятельности в виде семинаров, конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, открытых уроков, мастер - классов, курсов повышения квалификации, стажировок с привлечением ведущих мастеров и деятелей искусств;
- 15) организация ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе, с участием учреждений, предприятий и общественных организаций для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей;
- 16) организация выставок-продаж;
- 17) организация студии видео и звукозаписи;

- 18) организация и осуществление кинопоказа, видеопоказа;
- 19) создание и распространение видео, фото-продукции, буклетов, плакатов и другой продукции художественного и рекламного характера;
- 20) сдача в аренду имущества;
- 21) творческие обмены с зарубежными странами;
- 22) торговля и посредническая деятельность.

Плановые показатели на 2014 год по оказываемым услугам, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ) за год	Объем средств получаемых за оказание услуг (работ) за год, руб.
Показ спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ (кол-во спектаклей, концертов, программ)	150,00	3 654 980,00
Предоставление площади для проведения мероприятия, прокат звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств (кол-во арендуемых часов)	91	1 820 000,00
Итого:		5 474 980,00

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Цены на платные услуги формируются в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом, Методическими рекомендациями по формированию цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры городского округа. Цены на услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом спроса и предложения на соответствующие услуги. Цена услуги рассчитывается как сумма прямых расходов по оказанию конкретной услуги, косвенных расходов учреждения и величины планового накопления, деленная на количество людей, которым эта услуга предоставляется. К косвенным расходам учреждения относятся расходы по коммунальным платежам, на благоустройство территории, рекламу, информацию, управленческие и прочие расходы. Из состава косвенных расходов учреждения в цену услуги включают только те, которые связаны с оказанием платных услуг в размере, равном доле данной услуги в сумме расходов по платным услугам.

Цена услуги устанавливается путем составления сметы расходов по каждому виду платных услуг отдельно. Стоимость услуг может подвергаться изменениям и дополнениям (в пределах действующего законодательства) в зависимости от экономической целесообразности и спроса населения.

1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУК «Драмтеатр г.Братска» Приложение 1 к Плану ФХД.

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014г - 163 145 352,85

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2014г.-7 056 290,69

1.9. Сведения с наличия государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления на недвижимое имущество:

право оперативного управления МАУК «Драмтеатр г.Братска» на недвижимое имущество согласно договору от 17.01.2012г. № 1., государственной регистрации права муниципальной собственности нет.

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

имущество МАУК «Драмтеатр г. Братска», переданного в аренду сторонним организациям нет.

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

имущества, арендуемого МАУК «Драмтеатр г.Братска» или представленного МАУК «Драмтеатр г.Братска» по договору безвозмездного пользования нет.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>170 201 643,54</b>
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	163 145 352,85
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	163 145 352,85
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	60 516 590,66
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 056 290,69
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 309 969,25
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества	1 263 391,55
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>-482,01</b>
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-482,01
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	37 745,85
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 772,14
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной деятельности	-44 000,00
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>1 493 315,42</b>
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 084 936,60

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	988 915,59
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	52 348,46
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	41 621,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 051,55
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	408 378,82
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	398 325,82
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 065,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	600,00
3.2.7. по приобретению основных средств	3 700,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	8 000,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-10 312,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего 1-ый год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	273 824,55		273 824,55
<b>2. Поступления, всего</b>	<b>000</b>	<b>29 786 380,00</b>	<b>23 649 400,00</b>	<b>6 136 980,00</b>
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	180	23 619 400,00	23 619 400,00	0,00
2.2. субсидии на иные цели	180	30 000,00	30 000,00	0,00
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	180	0,00	0,00	0,00
2.4. Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	5 474 980,00	0,00	5 474 980,00
2.5. поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности переданного в оперативное управление автономному учреждению	120	75 000,00	0,00	75 000,00
2.6. безвозмездные поступления	180	587 000,00	0,00	587 000,00

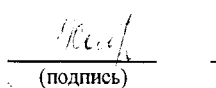
2.7. поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг, всего	180	0,00	0,00	0,00
<b>4. Выплаты, всего</b>	<b>200</b>	<b>30 060 204,55</b>	<b>23 649 400,00</b>	<b>6 410 804,55</b>
в том числе:				
4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 975 302,35	22 300 307,80	2 674 994,55
из них:				
4.1.1. заработная плата	211	18 651 930,00	16 815 930,00	1 836 000,00
4.1.2. прочие выплаты	212	592 022,35	262 197,80	329 824,55
4.1.3. начисления на выплаты по оплате труда	213	5 731 350,00	5 222 180,00	509 170,00
4.2. оплата работ, услуг, всего	220	3 435 564,92	758 744,92	2 676 820,00
из них:				
4.2.1. услуги связи	221	57 820,00	0,00	57 820,00
4.2.2. транспортные услуги	222	519 030,00	10 000,00	509 030,00
4.2.3. коммунальные услуги	223	668 180,00	477 940,00	190 240,00
4.2.4. арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5. работы, услуги по содержанию имущества	225	182 642,90	89 872,90	92 770,00
4.2.6. прочие работы, услуги	226	2 007 892,02	180 932,02	1 826 960,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.7. Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00
4.3. социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.3.1. пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
4.3.2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
4.4. прочие расходы	290	241 007,26	153 007,26	88 000,00
из них:				
4.4. прочие расходы	290	241 007,26	153 007,26	88 000,00
4.5. поступление нефинансовых активов, всего	300	1 408 330,02	437 340,02	970 990,00
из них:				
4.5.1. увеличение стоимости основных средств	310	615 990,00	148 554,00	467 436,00
4.5.2. увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.3. увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4. увеличение стоимости материальных запасов	340	792 340,02	288 786,02	503 554,00
4.6. поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.6.1. увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
4.6.2. увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Уменьшение обязательств	800	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.8. Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	610	0,00		
Справочно				
5.1. объем публичных обязательств, всего	000	0,00		

Руководитель учреждения

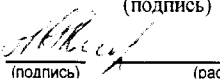
  
(подпись) Кудряшова Любовь Николаевна  
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

  
(подпись) Хабибулина Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист  
(должность)

  
(подпись) Летунова Н. А.  
(расшифровка подписи)

номер телефона 257-661

Пояснительная записка

к изменениям, внесенным в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения на 2014 год

В плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения на 2014 год произошли следующие изменения:

1. Субсидия на выполнение МЗ - увеличение плана на 2 240 000 руб.
2. В расходной части плана распределение лимитов:

КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в комитете финансов	Примечание
211	+1 610 000,00	На выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда за октябрь, ноябрь 2014 г.
213	+ 630 000,00	
Итого	2 240 000,00	

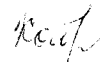
Главный бухгалтер

Е.А. Хабибулина

**Расшифровка по объемам выплат**

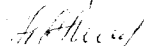
п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению	Безвозмездные поступления	Поступления от оказания муниципальных автономным учреждением услуг (выполнения работ)	Целевые субсидии	Субсидии на выполнение муниципального задания
1.	Остаток средств на начало планируемого года		273 824,55			273 824,55		
1.	<b>Поступления</b>	X	29 786 380,00	75 000,00	587 000,00	5 474 980,00	30 000,00	23 619 400,00
2.	<b>Выплаты</b>	900	30 060 204,55	75 000,00	587 000,00	5 748 804,55	30 000,00	23 619 400,00
	в том числе:		0,00					
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 975 302,35	0,00	0,00	2 674 994,55	0,00	22 300 307,80
	из них:		0,00					
2.1.1.	заработная плата	211	18 651 930,00			1 836 000,00		16 815 930,00
2.1.2.	прочие выплаты	212	592 022,35			329 824,55		262 197,80
2.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	5 731 350,00			509 170,00		5 222 180,00
2.2.	оплата работ, услуг, всего	220	3 435 564,92	50 000,00	290 000,00	2 336 820,00	0,00	758 744,92
	из них:		0,00					
2.2.1.	услуги связи	221	57 820,00			57 820,00		
2.2.2.	транспортные услуги	222	519 030,00		90 000,00	419 030,00		10 000,00
2.2.3.	коммунальные услуги	223	668 180,00	50 000,00		140 240,00		477 940,00
2.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
2.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	182 642,90			92 770,00		89 872,90
2.2.6.	прочие работы, услуги	226	2 007 892,02		200 000,00	1 626 960,00		180 932,02
2.3.	безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00					
	из них:		0,00					
2.3.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					
2.4.	прочие расходы	290	241 007,26		72 000,00	16 000,00	0,00	153 007,26
2.5.	поступление нефинансовых активов, всего	300	1 408 330,02	25 000,00	225 000,00	720 990,00	30 000,00	407 340,02
	из них:		0,00					
2.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	615 990,00		167 436,00	300 000,00		148 554,00
2.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
2.5.3.	увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00					
2.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	792 340,02	25 000,00	57 564,00	420 990,00	30 000,00	258 786,02

Главный бухгалтер



Е.А. Хабибулина

Исполнитель



Н.А. Летунова т.257-661