Заключение наблюдательного совета
Протокол №_4_от _31.08_2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ городского округа Тольятти
«ДТ «Колесо» имени Г.Б.Дроздова»
_____(Я. Н. Незванкина)
«_____»_____20_____г.

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017-2019 годы
(с учетом изменений на 31.07.2017год)

«31» 07 2017 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова»**	Форма по КДФ:
		Дата: 01.01.2017
		по ОКПО: 01879738
		по РУБН/НУБП: 36320337
ИНН/КПП	**6320001597/632401001**	
Единица измерения: руб.		по ОКВ: 643
		по ОКЕИ: 383
Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств	**Департамент культуры администрации городского округа Тольятти**	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская,31.	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

-Развитие и пропаганда всех видов театрального искусства, удовлетворение духовных потребностей населения в театральном искусстве, создание необходимых условий для гуманизации личности;

-сохранение лучших традиций российского репертуарного театра;

-создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;

-оказание услуг просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

-развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социальных и возрастных групп населения;

-создание условий для роста профессионального мастерства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-создание, возобновление ранее созданных и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведения вечеров, фестивалей и смотров конкурсов, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия;

-проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства, семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий;

-проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: фестивалей, праздников, представлений, смотров, выставок, игровых развлекательных программ, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных исполнителей;

-осуществление деятельности, связанной с развитием творчества в театральном направлении в городском округе Тольятти и за его пределами, в том числе организация и проведение конференций, семинаров и мастер-классов, лекций, круглых столов, творческих мастерских, театральных студий.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

-Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:	18 833 611.93
в том числе	
1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 833 611.93
1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:	26 485 222,46
в том числе	
1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 696 755,84

МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо"имени Г. Б. Дроздова

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	168 371,02
2	из них: недвижимое имущество, всего:	18 833,61
3	в том числе: остаточная стоимость	9 342,93
	особо ценное движимое имущество	7 696,76
4	в том числе: остаточная стоимость	423,27
5	Финансовые активы, всего:	-159 758,71
6	из них: денежные средства учреждения, всего	1 368,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 368,36
7	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
8	иные финансовые инструменты	-163 433,61
9	дебиторская задолженность по доходам	1 118,40
10	дебиторская задолженность по расходам	66,13
11	Обязательства, всего:	1 163,66
12	из них долговые обязательства	0,00
13	кредиторская задолженность:	1 163,66
14	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017г.

на 31.07.17г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	59 352 142,00	39 715 000,00	25 000,00	0,00	19 612 142,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	24000,00	x	x	x	24000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 003 142,00	39 715 000,00	x	x	18 288 142,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	25 000,00	x	25 000,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	1 300 000,00	x	x	x	1 300 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	60 720 500,44	39 834 716,23	25 000,00	0,00	20 860 784,21	0,00

ом числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 258 476,73	34 591 716,23	25 000,00	0,00	9 641 760,50	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 994 930,23	34 591 716,23	0,00	0,00	9 403 214,00	0,00
из них: оплата труда		111	33 882 131,00	26 660 000,00	0,00	0,00	7 222 131,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 112 799,23	7 931 716,23	0,00	0,00	2 181 083,00	0,00
прочие выплаты	212	112	263 546,50	0,00	25 000,00	0,00	238 546,50	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 371 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 269 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов		852	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	62 000,00	19 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	14 091 023,71	2 996 000,00	0,00	0,00	11 095 023,71	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 091 023,71	2 996 000,00	0,00	0,00	11 095 023,71	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

з них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	1 368 358,44	119 716,23	0,00	0,00	1 248 642,21	0,00
Остаток средств на конец года	600	x						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	43 004 000,00	25 584 000,00	519 000,00	0,00	16 901 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 485 000,00	25 584 000,00	x	x	16 901 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	519 000,00	x	519 000,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	43 004 000,00	25 584 000,00	519 000,00	0,00	16 901 000,00	0,00

ом числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 624 000,00	20 341 000,00	19 000,00	0,00	9 264 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 455 000,00	20 341 000,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00
из них: оплата труда		111	22 707 000,00	15 707 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 748 000,00	4 634 000,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	169000,00	0,00	19 000,00	0,00	150 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 371 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 269 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов		852	32 000,00	28 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	11 009 000,00	2 996 000,00	500 000,00	0,00	7 513 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 009 000,00	2 996 000,00	500 000,00	0,00	7 513 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

з них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	38 772 000,00	21 852 000,00	19 000,00	0,00	16 901 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 753 000,00	21 852 000,00	x	x	16 901 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	19 000,00	x	19 000,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	38 772 000,00	21 852 000,00	19 000,00	0,00	16 901 000,00	0,00

ом числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 892 000,00	16 609 000,00	19 000,00	0,00	9 264 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 723 000,00	16 609 000,00	0,00	0,00	9 114 000,00	0,00
из них: оплата труда		111	19 825 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 898 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	169000,00	0,00	19 000,00	0,00	150 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 371 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00
из них:		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 269 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов		852	32 000,00	28 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	10 509 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 509 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017г.

на 31.07.17г

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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**	**14 091 023,71**	**11 009 000,00**	**10 509 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 091 023,71**	**11 009 000,00**	**10 509 000,00**
в т.ч.: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**x**	**408 961,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 961,34**	**0,00**	**0,00**
КОСГУ 221 "Услуги связи"		2016	13 102,26	0,00	0,00				13 102,26	0,00	0,00
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"		2016	221 420,36	0,00	0,00				221 420,36	0,00	0,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содерж.имущества"		2016	14 496,06	0,00	0,00				14 496,06	0,00	0,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		2016	148 522,66	0,00	0,00				148 522,66	0,00	0,00
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости матер-х запасов"		2016	11 420,00	0,00	0,00				11 420,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**13 682 062,37**	**11 009 000,00**	**10 509 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 682 062,37**	**11 009 000,00**	**10 509 000,00**
КОСГУ 221 "Услуги связи"		2017	206 897,74	220 000,00	220 000,00				206 897,74	220 000,00	220 000,00
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"		2017	407 874,20	150 000,00	150 000,00				407 874,20	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"		2017	2 341 076,49	2 573 000,00	2 602 000,00				2 341 076,49	2 573 000,00	2 602 000,00
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользов. им-вом"		2017	95 000,00	12 000,00	12 000,00				95 000,00	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содерж.имущества"		2017	650 803,94	654 000,00	654 000,00				650 803,94	654 000,00	654 000,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		2017	3 906 577,34	3 900 000,00	3 900 000,00				3 906 577,34	3 900 000,00	3 900 000,00
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"		2017	1 139 437,33	400 000,00	300 000,00				1 139 437,33	400 000,00	300 000,00
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости матер-х запасов"		2017	4 934 395,33	3 100 000,00	2 671 000,00				4 934 395,33	3 100 000,00	2 671 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Главный бухгалтер _____ Улесова Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Советникова Т.А.
тел.: 55-72-82 (подпись) (расшифровка подписи)