Приложение 1
К Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, в отношении которых
администрация городского округа Новокуйбышевск
осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Новокуйбышевск от 14.03.16 г. №564

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа
по финансам и экономическому развитию

_____И.Н. Булгакова

«01» августа 2017 г.

Измененный план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановые периоды 2018, 2019 года

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«01» августа 2017 г.	Дата	01.08.17
	по ОКПО	75167387

Наименование
муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Театр юного зрителя «Время тайн»

ИНН/КПП 6330026907/633001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Администрация городского округа Новокуйбышевск

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
446218, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 39

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Устав городского округа Новокуйбышевск).

1.1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-проведения культурно-досуговых мероприятий (проведение концертных, театрализованных, выставочных, танцевально-развлекательных, игровых и других досуговых программ; организация разнообразных видов игровой и развлекательной деятельности настольными играми; организация работы клубных формирований: коллективов и спортивных кружков, кружков народного творчества, любительских объединений и студий, курсов; организация работы выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности, библиотечного обслуживания населения).

-организации и проведении массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаменательными и памятным датам, фестивалей и конкурсов, массовых городских праздников и акций новогодних мероприятий, проведение тематических праздников и представлений, спектаклей художественных коллективов и исполнителей, детских утренников, новогодних представлений, семейных праздников и других форм культурной деятельности).

- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаменательным и памятным датам, фестивалей и конкурсов, массовых городских праздников и акций новогодних.

1.1.3. Перечень услуг (работ), от иной приносящей доход деятельности:

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и что такая деятельность указана в учредительных документах.

Иные виды деятельности не являющиеся основными:

-осуществление подготовки и проведения вечеров отдыха, театрализованных представлений, игровых программ, ярмарок;

-создание и организация работы кружков;

-проведение концертных программ;

-кинообслуживание населения;

-осуществление аудиовидеозаписи;

-организации настольных игр;

-оказание методической и практической помощи в разработке сценарных и методических материалов, осуществление художественного оформления закрытых помещений и площадок.

1.1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5 287 043,00

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 5 287 043,00

- стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0

- стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0

1.1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3 290 528,31

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 474 126,57

Таблица

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	263 182,54
	из них:недвижимое имущество, всего:	5 287 043,00
	в том числе:остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 474 126,57
	в том числе:остаточная стоимость	128 182,54
	Финансовые активы, всего:	-67 702,09
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам сч 205	12 500,00
	дебиторская задолженность по расходам сч 206	4 480,45
	Обязательства, всего:	31 679,30
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	19 179,30
	в том числе:просроченная кредиторская задолженность	0,00

Табл

Показатели по поступлениям и выплатам

на 2017г.

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:				
		КВР	КОСГУ	всего	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	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 648 000,00	4 428 000,00	220 000,00	0,00	2 000 000,00	
Доходы от собственности	110				X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120			5 228 000,00	4 428 000,00	X	X	800 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			220 000,00	X	220 000,00		X	X
Прочие доходы	160			1 200 000,00	X	X	X	1 200 000 ,00	
Доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	6 648 000,00	4 428 000,00	220 000,00		2 000 000,00	
Расходы на выплаты персоналу,всего	210			4 433 224,00	3 955 589,00			477 635,00	
–фонд оплаты труда учреждений		111	211	3 400 932,00	3 037 157,00			363 775,00	
–иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	4 000,00				4 000,00	
–иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							

сы по обязательному альному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 028 292,00	918 432,00			109 860,00	
Расходы на социальные и иные выплаты населению, всего	220								
-премия и гранты		350							
-иные выплаты населению		360							
Рсходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			19 300,00	9 300,00			10 000,00	
-уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	3 000,00	3 000,00				
-уплата прочих налогов, сборов		852	290	4 000,00	4 000,00				
-уплата иных платежей		853	290	12 300,00	2 300,00			10 000,00	
Расходы на безвозмездные перечисления организациямезвозмезные перечисления организациям,всего	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),всего	250								
-исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2 195 476,00	463 111,00	220 000,00		1 512 365,00	
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242							
-закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	44 400,00	37 000,00			7 400,00	
			222	32 000,00				32 000,00	
			223	165 929,00	136 929,00			29 000,00	
			225	1 394 967,00	131 000,00			1 263 967,00	
			226	323 655,00	89 655,00	170 000,00		64 000,00	
			290	40 000,00		10 000,00		30 000,00	
			310	145 000,00	55 000,00	40 000,00		50 000,00	
			340	49 525,00	13 527,00			35 998,00	
-капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416							
-капитальные вложения на строительство объектов		417							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
-увеличение остатков средств	310								

-прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
-уменьшение остатков средств	410								
-прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам

на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
								всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	3 355 000,00	2 577 000,00	40 000,00	0,00	738 000,00	
Доходы от собственности	110				X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120			3 315 000,00	2 577 000,00	X	X	738 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			40 000,00	X	40 000,00		X	X
Прочие доходы	160				X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	3 355 000,00	2 577 000,00	40 000,00		738 000,00	
Расходы на выплаты персоналу,всего	210			3 315 000,00	2 577 000,00			738 000,00	
-фонд оплаты труда учреждений		111	211	2 546 263,00	1 979 263,00			567 000,00	
-иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	0,00					
-иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	768 737,00	597 737,00			171 000,00	

Расходы на социальные и иные выплаты населению, всего	220								
-премия и гранты		350							
-иные выплаты населению		360							
Рсходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
-уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290						
-уплата прочих налогов, сборов		852	290						
-уплата иных платежей		853	290						
Расходы на безвозмездные перечисления организациямезвозмезные перечисления организациям,всего	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),всего	250								
-исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242							
-закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	0,00					
			222	0,00					
			223	0,00					
			225	0,00					
			226	0,00					
			290	0,00					
			310	40 000,00		40 000,00			
			340	0,00					

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416							
–капитальные вложения на строительство объектов		417							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
–увеличение остатков средств	310								
–прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
–уменьшение остатков средств	410								
–прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам

на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					в том числе:				
		КВР	КОСГУ	всего	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	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	4 383 000,00	3 605 000,00	40 000,00	0,00	738 000,00	
Доходы от собственности	110				X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120			4 343 000,00	3 605 000,00	X	X	738 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			40 000,00	X	40 000,00		X	X
Прочие доходы	160				X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	4 383 000,00	3 605 000,00	40 000,00		738 000,00	
Расходы на выплаты персоналу,всего	210			4 164 224,00	3 605 000,00			559 224,00	
-фонд оплаты труда учреждений		111	211	3 198 329,00	2 768 817,00			429 512,00	
-иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	0,00					
-иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	965 895,00	836 183,00			129 712,00	
Расходы на социальные и иные выплаты населению, всего	220								
-премия и гранты		350							
-иные выплаты населению		360							
Рсходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
-уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290						
-уплата прочих налогов, сборов		852	290						
-уплата иных платежей		853	290						
Расходы на безвозмездные перечисления организациямезвозмезные перечисления организациям,всего	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),всего	250								
-исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	218 776,00	0,00	40 000,00		178 776,00	
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242							
-закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	0,00					
			222	0,00					
			223	178 776,00				178 776,00	
			225	0,00					
			226	0,00					
			290	0,00					

			310	40 000,00		40 000,00			
			340	0,00					
-капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416							
-капитальные вложения на строительство объектов		417							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
-увеличение остатков средств	310								
-прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
-уменьшение остатков средств	410								
-прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 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:					
						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 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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:	1	X	2 195 476,00	40 000,00	218 776,00	2 195 476,00	40 000,00	218 776,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 195 476,00	40 000,00	218 776,00	2 195 476,00	40 000,00	218 776,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения _____ _____ Юнин А.С.

«01» августа 2017 г.

М.П.