

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по финансам и казначейству городского округа Истра

Зам. Руководителя администрации городского округа Истра

(наименование должности лица Управления по финансам и казначейству городского округа Истра)

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.А.Баркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 18 г.



И.Б.Колыбничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год (и плановый период 2019 и 2020 гг.)

КОДЫ

Дата

« 23 » апреля 20 18 г.

Муниципальное учреждение культуры "Истринский драматический театр"
городского округа Истра Московской области

по ОКПО

75249177

ИНН

5017058230

КПП

501701001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Истра Московской области

Глава по БК

001

Адрес фактического
местонахождения

143500, Московская область, Истринский район, г.Истра, ул. Ленина, д. 114

по ОКАТО

46218501000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Код по Сводному реестру

463Ц5466



1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

организация деятельности, направленной на сохранение, развитие, распространение духовных ценностей театральной культуры, реализация потенциала населения, воспитание всесторонне развитой, общественно активной личности, организации досуга населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Деятельность в области исполнительских искусств

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе:

Показ спектаклей (театральных постановок)

Занятия в театральных студиях

Организация и проведение мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: (в рублях)
в том числе

11789838.82

закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

11789838.82

приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств

приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

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

10911648.43

6367256.15

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 23 апреля 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22701.49
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11789.84
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2981.37
	особо ценное движимое имущество, всего:	6367.26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3946.08
	Финансовые активы, всего:	1478.1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1478.1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1478.1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на « 23 » апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			Всего на закупки						в том числе:						
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	Х	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
			11,345,800.00	3,071,000.00	3,378,000.00	11,345,800.00	12,480,380.00	13,728,418.00	11,345,800.00	12,480,380.00	13,728,418.00				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	Х	756,038.17			756,038.17	0.00		0.00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10,589,761.83	12,480,380.00	13,728,418.00	10,589,761.83	12,480,380.00	13,728,418.00							

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 муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на « 23 » апреля 20 18 г.


Наименование показателя	1	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года		2	3
Остаток средств на конец года		010	0
Поступление		020	0
Выбытие		030	0
		040	0

VI. Справочная информация

на « 23 » апреля 20 18 г.

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:		2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		010	0
		020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		030	X

Директор МУК "Истринский драматический театр"


 (подпись) А.А. СОКОЛОВ
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) И.В. Пулькина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) П.В. Елистратова
 (расшифровка подписи)

Тел. _____ 4-05-94 _____

« 23 » апреля 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по финансам и казначейству городского округа Истра

Зам. Руководителя администрации городского округа Истра

(наименование должности лица Управления по финансам и казначейству городского округа Истра Московской области)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Баркова

И.Б. Юлынцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 18 г.

« 23 » апреля 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

от « 23 » апреля 20 18 г.

Муниципальное учреждение культуры "Истринский драматический театр"

ИНН/КПП 5017058230/501701001

Бюджет городского округа Истра Московской области

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТПО 46618101

Наименование бюджета

Администрация городского округа Истра Московской области

Глава по БК 001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по финансам и казначейству городского округа Истра Московской области

по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ 383

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2017-2021 годы" Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. Участие в фестивалях и конкурсах.	001.20.0803	00000000000000000180						8000000.00	

Субсидия на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2017-2021 годы" "Проектные мероприятия в культурно-массовых мероприятиях в сфере культуры муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. Участие в фестивалях и конкурсах."

001 20 0803 00108010330108590244

800000 00

Субсидия на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2017-2021 годы" "Развитие материально-технической базы муниципальных театрово-концертных организаций, выполнение текущих ремонтов"

001 20 0801 0000000000000000180

5962000 00

Субсидия на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2017-2021 годы" "Развитие материально-технической базы муниципальных театрово-концертных организаций, выполнение текущих ремонтов"

001 20 0801 00108010330114660244

5962000 00

Субсидия на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2017-2021 годы" "Развитие материально-технической базы муниципальных театрово-концертных организаций, выполнение текущих ремонтов"

001 20 0801 00000000000000000180

2592000 00

Субсидия на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2017-2021 годы" "Развитие материально-технической базы муниципальных театрово-концертных организаций, выполнение текущих ремонтов"

001 20 0801 001080103301S4660244

2592000 00

Директор МУК "Истринский драматический театр"

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А. Соколов

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Пулякина

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Анисимова

(телефон)

4-05-94

« 23 » _____ 20 18 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Всего

x

9354000 00

2592000 00

Номер страницы
Всего страниц

2
2

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« _____ »

20 _____ г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения культуры "Истринский драматический театр"
на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **бюджет городского округа Истра, бюджет Московской области**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	36 455,00	31 700,00		4 755,00	437 460,00
2	Художественный руководитель	1	42 665,00	37 100,00		5 565,00	511 980,00
3	Главный администратор	1	33 144,15	28 821,00		4 323,15	397 729,80
4	Заведующий художественно-постановочной частью	1	34 557,50	30 050,00		4 507,50	414 690,00
5	Заведующий производственной мастерской	1	33 143,00	28 820,00		4 323,00	397 716,00
6	Руководитель литературно-драматургической частью	1	32 002,20	27 828,00		4 174,20	384 026,40
7	Художник по свету	2	31 099,45	27 043,00		4 056,45	746 386,80
8	Художник-модельер театрального костюма	1	31 099,45	27 043,00		4 056,45	373 193,40
9	Помощник главного режиссера	1	31 128,20	27 068,00		4 060,20	373 538,40
10	Режиссер-постановщик	1	34 035,40	29 596,00		4 439,40	408 424,80
11	Художник-постановщик	1	34 035,40	29 596,00		4 439,40	408 424,80
12	Администратор	1	26 478,75	23 025,00		3 453,75	317 745,00
13	Звукорежиссер	1	29 074,30	25 282,00		3 792,30	348 891,60
14	Программист	1	16 870,50	14 670,00		2 200,50	202 446,00
15	Заведующий костюмерными	1	18 893,35	16 429,00		2 464,35	226 720,20
16	Артист драмы	10	28 937,38	25 162,94		3 774,44	3 472 485,72
17	Слесарь-сантехник	1	16 330,00	14 200,00		2 130,00	195 960,00
18	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16 330,00	14 200,00		2 130,00	195 960,00
19	Столяр	1	16 330,00	14 200,00		2 130,00	195 960,00
20	Сторож	4	16 330,00	14 200,00		2 130,00	783 840,00
21	Заведующий хозяйством	1	16 330,00	14 200,00		2 130,00	195 960,00
22	Машинист сцены	2	16 330,00	14 200,00		2 130,00	391 920,00
23	Гардеробщик	1	16 330,00	14 200,00		2 130,00	195 960,00
24	Уборщик производственных и служебных помещений	2	16 330,00	14 200,00		2 130,00	391 920,00
25	Дворник	1	16 330,00	14 200,00		2 130,00	195 960,00
Итого:		40	640 589,03	X	X	X	12 165 298,92

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

--	--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулиру	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель детской театральной студии	5	29 166,67	20 929,92	5 585,23	2 651,52	1 750 000,00
	Итого:	5	29 166,67	X	X	X	1 750 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истра

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 676 365,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 165 298,92	2 676 365,76
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	423 160,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 165 314,92	395 859,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 165 314,92	27 300,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 165 314,92	574 273,98
	Итого:	X	3 673 800,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование	Размер базы
-------	--------------	-------------

№ п/п	Наименование расходов	Вид	Сумма, руб.
1	Средства фонда в Фонд социального страхования	%	245 000,00
1.1	в том числе по ставке 5,1%	1 750 000,00	245 000,00
2	Средства фонда в Фонд социального страхования	%	54 250,00
2.1	в том числе страховые взносы на случай заболевания	1 750 000,00	50 750,00
2.2	страховые взносы на случай смерти	1 750 000,00	3 500,00
3	Средства фонда в Фонд социального страхования	1 750 000,00	59 250,00
	Итого	X	323 500,00

Код видов расходов 112.119

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истрин

1.8. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на	Размер выплаты (руб./мес.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет				0,00
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2	2,00	50,00	100,00
	Итого	X	X	X	100,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истрин

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	1	12	0,00	0,00
2	Услуги связи	1	12	1500,00	18 000,00
	Итого	X	X	X	18 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	1	12	2000,00	24 000,00
2	Услуги связи	1	12	0,00	0,00
	Итого	X	X	X	24 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истрин

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	33 393,40	5,04	1,10	185 132,99
2	Теплоснабжение	87,39	2 212,70	1,10	212 667,34
3	Водоснабжение	80,00	23,47	1,10	2 065,36
4	Водоотведение	80,00	37,55	1,10	3 304,31
	Итого:	X	X	X	403 200,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истра

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Содержание и текущий ремонт общедомового имущества	1	1	130 000,00
2	Услуги по вывозу мусора	1	1	12 000,00
	Итого:	X	X	142 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истра

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охранные услуги		100 000,00
2	Услуги по экстренному вызову наряда полиции		35 000,00
4	Разовые контракты на оплату прочих работ, услуг		75 100,00
	Итого:	X	210 100,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Разовые контракты на оплату прочих работ, услуг		694 500,00
	Итого:	X	694 500,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Истра (субсидия на иные цели)

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий		800 000,00
2	Разовые контракты		2 592 000,00
	Итого:	X	3 392 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет Московской области (субсидия на иные цели)

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Сумма руб.
1	2	3	4
	Разовые контракты		5 952 000,00
	Итого:	1	5 952 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (по 2 x 3)
1	2	3	4	5
1	Государственные основные средства		300 000,00	300 000,00
2	Государственные материальные запасы		200 000,00	200 000,00
	Итого:	1	500 000,00	500 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджет государственного заказчика Минстр

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3621878,182	0,32	36300,00
	Итого:	1	1	36300,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	735000	0,32	73500
3	Иные платежи			3000,00
	Итого:	1	1	3000,00