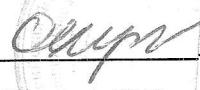


УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУК "Молодежный театр "Ангажемент"
имени В.С. Загоруйко"


Л.Г. Окунев
"19" января 2018г.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 18 " января 2018г.
(протокол № 2)

Л.Н. Беликова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 года

(финансовый год, и плановый период на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

от " 19 " января 2018г.

Наименование учреждения	МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Администрации города Тюмени
Адрес фактического местонахождения учреждения	г.Тюмень, ул Олимпийская, 8а
ИНН	7203214900
КПП	720301001
Код по реестру участников бюджетного процесса	713G0622
Единица измерения, руб. (до двух знаков после запятой)	руб. (до двух знаков после запятой)

КОДЫ
по ОКЕИ
383
по ОКВ
643

Сведения о деятельности учреждения

МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности учреждения (подразделения) общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)	Осуществление театральной деятельности в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве
2.	Виды деятельности учреждения (подразделения) общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Создание, организация и показ спектаклей, театрально-зрелищных представлений, проведение культурно-досуговых мероприятий, организация и проведение гастролей, фестивалей, изготовление сценических костюмов и реквизита, декораций, музыкальных инструментов, ведение рекламной деятельности.
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Создание, организация и показ спектаклей, театрально-зрелищных представлений.
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*	71954214,32
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	22 712 121,71 в т.ч. особо ценное 16 347 859,17

*на 01.01.2018

Руководитель


(подпись)

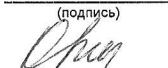
Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер


(подпись)

Мещерякова Екатерина Юрьевна

Исполнитель


(подпись)

Мережникова Ольга Николаевна

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

(последняя)

отчетная дата,
 предшествующая дате составления Плана)
 МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	94 666,34
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	71 954,21
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	59 205,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	16 347,86
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 271,64
2.	Финансовые активы, всего:	38 678,08
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	1 837,87
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 837,87
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	36 680,47
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	159,74
3	Обязательства, всего:	127,38
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	127,38
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель



Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер



Мещерякова Екатерина Юрьевна

Исполнитель



Мережникова Ольга Николаевна

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018г. и плановый период 2019 - 2020 годы

[illegible]

Рассчитать

Главный бухгалтер

Исследования

Олег Владимирович Гусев

Ишенинцев Евгений Юрьевич

Морозкин Олга Николаевна

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018г.

МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10346765	10346765	10346765				10346765	10346765	10346765	
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году закупки:	2001	X	10346765	10346765	10346765				10346765	10346765	10346765	

Руководитель

Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер

Мещерякова Екатерина Юрьевна

Исполнитель

Мерехникова Ольга Николаевна

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год с поквартирной разбивкой
МДЛУК "Молодежный театр "Ангажмент" имени В.С. Загоруйко"

[illegible]

Окунов Леонид Григорьевич

Мещерякова Екатерина Юрьевна

Menopausal Onset History

Лисаксон

Гипотеза биогенности

Ответственный исполнитель

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана ФХД

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	9	10
1	Директор	1	67757,5	40205		27552,5		1,15	935 146,57
2	АУП	11	36400	24000		12400		1,15	3 016 123,09
3	Оказывающие услугу	30,5	26117,02	18816,42		7300,6		1,15	10 484 891,22
4	Создающие условия	15,5	20136,89	15736,84		4400,05		1,15	5 182 399,37
5	Обслуживающий	10,5	16141,94	13000		3141,94		1,15	3 090 348,75
Итого:		х		х	х	х	х	х	22 708 909,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	27	5	13500
2	Проживание	500	2	6,5	6500
	Итого:	х	х	х	20000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	4 995 959,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 708 909,00	4 995 959,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	703 976,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 708 909,00	658 558,36
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 708 909,00	45 417,82
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 708 909,00	1 158 154,36
	Итого:	х	6 858 091

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 852, 853Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расчет платы за негативное воздействие на	986,13	4	3945
2	Пошлина	800	1	800
	Итого:	х	х	4 745

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания****6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	4	12	1470	70400,00
2	Интернет	1	12	3300	39600,00
	Итого:	х	х	х	110000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Авиабилеты	42	6049	254000
2	Ж/д билеты	23	2000	46000
	Итого:			300000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	86540	5,05		455862
2	Теплоэнергия	355,516	1516,11		568157
3	Водоснабжение	873	46,96		32981
	Итого:	х	х	х	1057000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	12	28812
2	Обслуживание оборудования	30	30	70069,87
3	Обслуживание центрального пульта наблюдения, охраны	2	12	30700
4	Дератизация	1	12	25683,12
5	ТО измерительных приборов учета	1	12	15600
6	Противопожарные мероприятия	2	12	41826
7	Видеонаблюдение	1	12	15840
8	Услуги химчистки	2	12	23540
9	ТО автомобиля, мойка автомобиля	4	12	280579,01
10	ТО внутр. Сетей электроснабж	1	12	84000
11	ТО инж. Сетей	1	12	39600
12	Текущий ремонт	1	18	165750
13	Подготовка к отопительному сезону	1	1	40000
14	ТО системы вентиляции	1	12	38000
	Итого:	х	х	900000

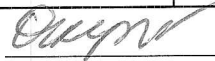
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	РАО	1	698279
2	Договора ГПХ		1190916,83
3	Обслуживание программного продукта, сайтов	7	75514,58
4	Банковские услуги	1	34752,02
5	ОСАГО	4	34752,02
6	Мед.услуги	2	5244
7	Услуги типографии	5	161980
8	Утилизация ламп, отработанной техники	3	2971,75
9	Физическая охрана	1	700800
10	Подписка	1	0
11	Поверка монотетров, приборов учета	2	1241,8
12	Юридическое сопровождение	1	144000
13	Сертификаты ЭЦП	2	6000
14	Абонентское обслуж. Системы ГЛОНАСС	1	12600
16	Расходы по проживанию на гастролях	4	171066
18	Курсы повышения квалификации	2	10682
	Итого:	х	3250800

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

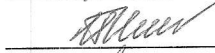
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	10000	37	450000
2	Канцтовары	550	76,23	50315
3	Хозтовары	623	117,17	76235,66
4	Вода	830	18	25000
5	Расходные материалы для постановок	3	150000	457904,34
	Итого:		х	1059455

Руководитель



Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер



Мещерякова Екатерина Юрьевна

Исполнитель



Мережникова Ольга Николаевна