



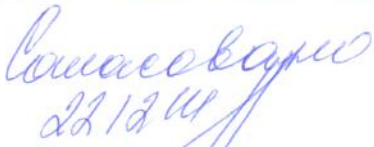
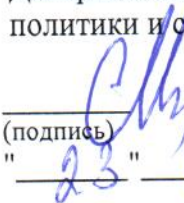


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности
 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
 муниципального автономного учреждения
 «Театр актера и куклы «Петрушка»

Структурное подразделение	Ф. И. О.	Замечания, подпись, дата
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	Директор Г.Р. Грищенко	 23.12.14
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	Зам. начальника управления культуры И.Я. Верченко	СОГЛАСОВАНО Подпись  "23" 12 2014 г.
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	Начальник отдела бухгалтерского учета Т.Ю. Храмова	  22.12.2014
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	Начальник планово-экономического отдела А.Н. Исафилова	 22.12.14

СОГЛАСОВАНО

Директор
Департамента культуры, молодежной
политики и спорта

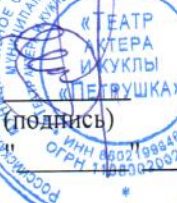

(подпись) Г.Р. Грищенко
(расшифровка подписи)

" 23 " 12 и с 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»


(подпись) Е.А. Блинова
(расшифровка подписи)

2014 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

" 24 " декабря 20 14 г.

Муниципальное автономное учреждение
«Театр актера и куклы «Петрушка»

ИНН/КПП 8602199846/860201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Администрация города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального
автономного учреждения:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут,
ул. 60 лет Октября, д.16

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

<u>24.12.2014</u>
383

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.2. Цели деятельности автономного учреждения – предоставление культурных благ населению, организация досуга жителей города.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание и показ спектаклей для детей и взрослых в кукольном исполнении, а также спектаклей иных жанров, творческих вечеров, творческих встреч, тематических мероприятий, театрализованных представлений и концертных программ и других форм показа результатов творческой деятельности;
- осуществление репетиционного и постановочно-творческого процесса;

- организация демонстрации спектаклей, концертов, проведения творческих вечеров, творческих встреч, тематических мероприятий и театрализованных представлений, как на основной площадке, так и на выездах и гастролях, в том числе за рубежом, включая реализацию билетов и абонементов на спектакли, гастролы, концерты, творческие вечера, творческие встречи, фестивали, конкурсы, тематические и вечерние мероприятия, театрализованные представления, торжественные церемонии и семейные праздники;
- проведение фестивалей, конференций, конкурсов;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и городе Сургуте;
- организация других мероприятий художественно-творческого и культурно-массового, зрелищно-развлекательного характера, в том числе совместных с другими театрами и иными творческими коллективами, проводимых собственными силами, силами приглашенных коллективов или с привлечением приглашенных исполнителей;
- заключение договоров с юридическими и физическими лицам на капитальный ремонт, реставрацию, техническое переоснащение здания и оборудования;
- организация мероприятий по повышению квалификации художественно-руководящего, производственно-технического персонала, а также по совершенствованию исполнительского мастерства артистического и режиссерско-постановочного персонала;
- проведение мероприятий по организации досуговой деятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и города Сургута (клубы по интересам, тематические и развлекательные мероприятия и т.п.);
- проведение работы по пропаганде театрального искусства, формированию театральной среды посредством привлечения всех возрастных категорий зрителя;
- проведение маркетинговых исследований и процедур, осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление печатной продукции, подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, записанных носителей информации, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения, размещение собственной рекламы, рекламы юридических и физических лиц, в том числе спонсоров в помещениях и на территории учреждения, на основе заключенных договоров на проведение рекламных акций, производство записей на различных носителях информации и их продажа, заключение договоров на производство рекламы, рекламной продукции, заключение договоров на изготовление декораций, костюмов, другого имущества, связанного с осуществлением культурной деятельности;
- участие в реализации творческих проектов способствующих повышению культурного уровня населения;
- осуществление мероприятий по эстетическому воспитанию и обучению детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и города Сургута посредством функционирования студий;
- проведение стажировок и мастер-классов ведущими мастерами и деятелями театра;
- заключение договоров с юридическими и физическими лицами на постановку, подготовку, оформление, организацию и проведение спектаклей, творческих вечеров, тематических и вечерних мероприятий, театрализованных представлений и концертных программ, кино-, видеопоказов, выставок, выставок-продаж, дискотек, вечеров отдыха, праздников, торжественных церемоний, семейных праздников, конференций, семинаров, совещаний, как на собственных площадках, так и на площадках, принадлежащих другим юридическим и физическим лицам, а также для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;

- заключение договоров с юридическими и физическими лицами на постановку и оформление спектаклей и концертных программ, организацию на принципах антрепризы концертов ведущих мастеров сцены, композиторов, режиссёров, художников, а также на исполнение отдельных ролей силами артистического персонала Учреждения или с привлечением приглашенных артистов;
 - заключение договоров с юридическими и физическими лицами на предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств и оборудования, в том числе свето- и звукооборудования, для проведения спектаклей, представлений, мероприятий и концертов;
 - деятельность по организации культурного досуга, отдыха населения Ханты – Мансийского автономного округа - Югра и города Сургута;
 - заключение договоров с юридическими и физическими лицами на изготовление предметов художественного оформления спектаклей, представлений, мероприятий и концертов;
 - предоставление сценических площадок (сцен-площадок) для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров кукол и иных театров, другим юридическим лицам для проведения культурных мероприятий юридических лиц и осуществления совместных проектов и программ, в соответствии с заключенными договорами;
 - заключение договоров с юридическими и физическими лицами на производство, прокат и реализацию декораций, театральных костюмов, аксессуаров, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, звуко- и светотехнической аппаратуры, одежды сцены, сценического оборудования для целей, связанных с культурной деятельностью;
 - заключение договоров с юридическими и физическими лицами, предоставляющими услуги по организации питания;
 - осуществление деятельности по сбору спонсорских и благотворительных средств и пожертвований;
 - разработка сценариев, сценарных материалов, написание инсценировок, организация и проведение различных развлекательных программ, театрализованных детских праздников, семейных торжеств, организация и проведение концертов филармонических коллективов, спектаклей, лекций, лекториев, фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, проведение уличных мероприятий;
 - участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, календарных праздниках, мероприятиях для социально-незащищенных слоев населения с концертными номерами и программами;
 - организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства.
- 1.4. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
- предоставлять в аренду закрепленное за учреждением недвижимое имущество и устанавливать на этом имуществе рекламные конструкции в порядке предусмотренным действующем законодательством Российской Федерации.
 - реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям учреждения;
 - оказание посреднических услуг;
 - использование на основе договора объектов интеллектуальной собственности;
 - использование в рекламных целях собственных обозначений (официальное наименование, эмблема, логотип), а также выдача разрешений на такое использование другим юридическим и физическим лицам на основе заключаемого договора;
 - ремонт, настройка, наладка музыкальных инструментов, звуко- и видеоаппаратуры;
 - иная деятельность в области искусства и культуры;

- предоставление услуг по прокату игрового оборудования и инвентаря (батуты, аттракционы, детские велосипеды и др.)

- осуществление технического обслуживания культурно-массовых и развлекательно-игровых программ.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего – 1 144 832,00.

в том числе:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 1 144 832,00;

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,0;

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0,0

1.5.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 0,00.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего – 5 988 897,23

в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 241 929,66

1.6.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 9 526,11

II. Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01 января 2014 года

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	634 230,01
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	19 198,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	10 898,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	5 000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 300,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	165 598,25
II. Обязательства, всего	
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,03
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	0,03
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	165 598,22
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	7 543,69
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11 224,12
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 080,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	180,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	134 570,41
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

2.3. Коммунальные услуги	223	30440059000000000000	4	300100000	276 985,00	276 985,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00
2.4. Работы, услуги по содержанию имущества	225	30440059000000000000	2	000000000	524 880,29	524 880,29	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	369 250,00	369 250,00	0,00
2.5. Прочие работы, услуги	226	30440059000000000000	2	000000000	197 542,00	197 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Прочие работы, услуги	226	30440059000000000000	2	000000000	3 768 430,92	3 768 430,92	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00
2.5. Прочие работы, услуги	226	30440059100000000000	2	000000000	773 232,15	773 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Прочие работы, услуги	226	30440059100000000000	4	300100000	2 880 715,63	2 880 715,63	0,00	1 695 390,00	1 695 390,00	0,00	3 478 174,00	3 478 174,00	0,00
2.5. Прочие работы, услуги	290	00000000000000000000	0	000000000	1 306 582,22	1 306 582,22	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	315 445,00	315 445,00	0,00
3. Прочие расходы	290	30440059000000000000	2	000000000	1 195 639,34	1 195 639,34	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	290 125,00	290 125,00	0,00
3.1. Прочие расходы	290	30440059000000000000	4	300100000	70 173,00	70 173,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	25 320,00	25 320,00	0,00
3.1. Прочие расходы	290	30440059100000000000	2	000000000	10 926,80	10 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Прочие расходы	290	30440059100000000000	4	300100000	29 843,08	29 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Прочие расходы	300	00000000000000000000	0	000000000	1 854 439,06	1 854 439,06	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	2 036 150,00	2 036 150,00	0,00
4. Поступление нефинансовых активов, всего	310	30440059000000000000	2	000000000	460 008,49	460 008,49	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 508 650,00	1 508 650,00	0,00
4.1. Увеличение стоимости основных средств	340	30440059000000000000	2	000000000	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	30440059000000000000	2	000000000	204 723,08	204 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	30440059100000000000	2	000000000	119 808,20	119 808,20	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00
4.2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	30440059100000000000	4	300100000	1 067 441,29	1 067 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Руководитель финансово-экономической службы
Учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 2014г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 2014г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 2014г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Планово-экономический отдел
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
г. П. в П. 2014 г.
П. П. П. П.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014 год		2015 год		2016 год		В том числе					
		В том числе		В том числе		В том числе		В том числе					
		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	624 558,12		0,00		0,00		0,00					
I. Поступления, всего:	000	36 028 541,00	36 028 541,00	0,00	31 086 590,00	31 086 590,00	34 485 890,00	34 485 890,00	0,00				
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	25 135 941,00	25 135 941,00	0,00	23 586 590,00	23 586 590,00	26 573 390,00	26 573 390,00	0,00				0,00
из них:													
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	180	25 135 941,00	25 135 941,00	0,00	23 586 590,00	23 586 590,00	26 573 390,00	26 573 390,00	0,00				0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	10 692 600,00	10 692 600,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 912 500,00	7 912 500,00	0,00				0,00
из них:													
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	130	10 692 600,00	10 692 600,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 912 500,00	7 912 500,00	0,00				0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
из них:													
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
II. Выплаты, всего:	000	36 653 099,12	36 653 099,12	0,00	31 086 590,00	31 086 590,00	34 485 890,00	34 485 890,00	0,00				0,00
в том числе:													
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 410 794,60	24 410 794,60	0,00	24 482 200,00	24 482 200,00	25 828 721,00	25 828 721,00	0,00				0,00
из них:													
1.1. Заработная плата	211	18 555 898,12	18 555 898,12	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	18 779 000,00	18 779 000,00	0,00				0,00
1.2. Прочие выплаты	212	549 212,19	549 212,19	0,00	1 287 200,00	1 287 200,00	1 357 996,00	1 357 996,00	0,00				0,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 305 684,29	5 305 684,29	0,00	5 395 000,00	5 395 000,00	5 691 725,00	5 691 725,00	0,00				0,00

2. Оплата работ, услуг, всего	220	9 081 283,24	9 081 283,24	4 375 390,00	4 375 390,00	0,00	6 305 574,00	6 305 574,00	0,00
из них:									
2.1. Услуги связи	221	209 567,25	209 567,25	230 000,00	230 000,00	0,00	242 650,00	242 650,00	0,00
2.2. Транспортные услуги	222	449 930,00	449 930,00	600 000,00	600 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00
2.3. Коммунальные услуги	223	276 985,00	276 985,00	700 000,00	700 000,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00
2.4. Работы, услуги по содержанию имущества	225	524 880,29	524 880,29	350 000,00	350 000,00	0,00	369 250,00	369 250,00	0,00
2.5. Прочие работы, услуги	226	7 619 920,70	7 619 920,70	2 495 390,00	2 495 390,00	0,00	4 322 174,00	4 322 174,00	0,00
3. Прочие расходы	290	1 306 582,22	1 306 582,22	299 000,00	299 000,00	0,00	315 445,00	315 445,00	0,00
из них:									
3.1. Прочие расходы	290	1 306 582,22	1 306 582,22	299 000,00	299 000,00	0,00	315 445,00	315 445,00	0,00
4. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 854 439,06	1 854 439,06	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	2 036 150,00	2 036 150,00	0,00
из них:									
4.1. Увеличение стоимости основных средств	310	460 008,49	460 008,49	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 508 650,00	1 508 650,00	0,00
4.2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 394 430,57	1 394 430,57	500 000,00	500 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) _____ Е.Д. Терзи (расшифровка подписи)

" " _____ 2014 г.
 Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) _____ Т.В. Кальная (расшифровка подписи)

" " _____ 2014 г.
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) _____ Е.Д. Терзи (расшифровка подписи)

" " _____ 2014 г.



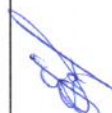
**Показатели проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
МАУ "Театр актёра и куклы "Петрушка"**

(руб.)

Код целевой субсидии	КФВО	Отраслевой код	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Сумма расходов на 2014 год	в том числе остаток на начало планируемого года
Субсидия автономному учреждению МАУ "Танк "Петрушка" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг						
3-001-0000	4	3-04.4-0059-2	211	Заработная плата	15 786 277,57	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-0	212	Прочие выплаты	483 472,49	12 379,86
3-001-0000	4	3-04.4-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	4 521 412,80	0,00
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	222	Транспортные услуги	32 000,00	0,00
3-001-0000	4	3-04.4-0059-0	223	Коммунальные услуги	276 985,00	0,00
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	226	Прочие работы, услуги	2 880 715,63	0,00
3-001-0000	4	3-04.4-0059-0	290	Прочие расходы	70 173,00	0,00
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	290	Прочие расходы	29 843,08	0,00
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 067 441,29	0,00
				Итого:	25 148 320,86	12 379,86
За счёт собственных доходов учреждения						
	2	3-04.4-0059-0	211	Заработная плата	1 677 626,15	470 183,00
	2	3-04.4-0059-2	211	Заработная плата	1 091 994,40	0,00
	2	3-04.4-0059-0	212	Прочие выплаты	65 739,70	0,00
	2	3-04.4-0059-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	492 046,75	141 995,26
	2	3-04.4-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	292 224,74	0,00
	2	3-04.4-0059-0	221	Услуги связи	209 567,25	0,00
	2	3-04.4-0059-0	222	Транспортные услуги	400 000,00	0,00
	2	3-04.4-0059-1	222	Транспортные услуги	17 930,00	0,00
	2	3-04.4-0059-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества	524 880,29	0,00
	2	3-04.4-0059-0	226	Прочие работы, услуги	3 768 430,92	0,00
	2	3-04.4-0059-1	226	Прочие работы, услуги	773 232,15	0,00
	2	3-04.4-0000-0	226	Прочие работы, услуги	197 542,00	0,00
	2	3-04.4-0059-0	290	Прочие расходы	1 195 639,34	0,00
	2	3-04.4-0059-1	290	Прочие расходы	10 926,80	0,00
	2	3-04.4-0059-0	310	Увеличение стоимости основных средств	460 008,49	0,00
	2	3-04.4-0059-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	204 723,08	0,00
	2	3-04.4-0059-1	340	Увеличение стоимости материальных запасов	119 808,20	0,00
	2	3-04.4-0000-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 458,00	0,00
				Итого:	11 504 778,26	612 178,26
				Всего:	36 653 099,12	624 558,12

Экономист

Е.Д.Терзи



Иваново-экономический отдел
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
с. 18.12.2014 г.
Подпись: 

« » 2014 г.

Код целевой субсидии	КФВ	Отраслевой код	КОСТУ	Наименование КОСТУ	Сумма расходов на 2014 год - план ФХД	в том числе остаток на начало планируемого года	Изменение	Уточненный план ФХД	Примечания
Субсидия на выполнение муниципального задания									
3-001-0000	4	3-04.4-0059-2	211	Заработная плата	15 471 565,57	0,00	314 712,00	15 786 277,57	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-0	212	Прочие выплаты	483 472,49	12 379,86		483 472,49	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	4 672 412,80	0,00	-151 000,00	4 521 412,80	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	222	Транспортные услуги	32 000,00	0,00		32 000,00	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-0	223	Коммунальные услуги	426 985,00	0,00	-150 000,00	276 985,00	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	226	Прочие работы, услуги	2 880 685,63	0,00	30,00	2 880 715,63	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-0	290	Прочие расходы	83 885,00	0,00	-13 712,00	70 173,00	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	290	Прочие расходы	29 843,08	0,00		29 843,08	
3-001-0000	4	3-04.4-0059-1	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 067 471,29	0,00	-30,00	1 067 441,29	
Итого:					25 148 320,86	12 379,86	0,00	25 148 320,86	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
2	3-04.4-0059-0	211		Заработная плата	1 834 403,15	470 183,00	-156 777,00	1 677 626,15	
2	3-04.4-0059-2	211		Заработная плата	1 196 108,40	0,00	-104 114,00	1 091 994,40	
2	3-04.4-0059-0	212		Прочие выплаты	74 317,00	0,00	-8 577,30	65 739,70	
2	3-04.4-0059-0	213		Начисления на выплаты по оплате труда	553 989,75	141 995,26	-61 943,00	492 046,75	
2	3-04.4-0059-2	213		Начисления на выплаты по оплате труда	361 224,74	0,00	-69 000,00	292 224,74	
2	3-04.4-0059-0	221		Услуги связи	238 247,00	0,00	-28 679,75	209 567,25	
2	3-04.4-0059-0	222		Транспортные услуги	426 000,00	0,00	-26 000,00	400 000,00	
2	3-04.4-0059-1	222		Транспортные услуги	17 930,00	0,00		17 930,00	
2	3-04.4-0059-0	225		Работы, услуги по содержанию имущества	521 414,00	0,00	3 466,29	524 880,29	
2	3-04.4-0059-0	226		Прочие работы, услуги	2 813 242,22	0,00	955 188,70	3 768 430,92	
2	3-04.4-0059-1	226		Прочие работы, услуги	535 335,00	0,00	237 897,15	773 232,15	
2	3-04.4-0000-0	226		Прочие работы, услуги	0,00	0,00	197 542,00	197 542,00	
2	3-04.4-0059-0	290		Прочие расходы	1 214 895,00	0,00	-19 255,66	1 195 639,34	
2	3-04.4-0059-1	290		Прочие расходы	10 926,80	0,00		10 926,80	
2	3-04.4-0059-0	310		Увеличение стоимости основных средств	501 385,00	0,00	-41 376,51	460 008,49	
2	3-04.4-0059-0	340		Увеличение стоимости материальных запасов	164 552,00	0,00	40 171,08	204 723,08	
2	3-04.4-0059-1	340		Увеличение стоимости материальных запасов	119 808,20	0,00		119 808,20	
2	3-04.4-0000-0	340		Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	2 458,00	2 458,00	
Итого:					10 583 778,26	612 178,26	921 000,00	11 504 778,26	
Всего:					35 732 099,12	624 558,12	921 000,00	36 653 099,12	
Итого:					10 583 778,26	612 178,26	921 000,00	11 504 778,26	
Итого:					10 583 778,26	612 178,26	921 000,00	11 504 778,26	
ДОХОДЫ									

Экономист

Е.Д.Терзи

« » 2014 г.

ГЛАВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
«18» 10 2014 г.
Подпись

Пояснительная записка
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»

В 2014 году штатная численность МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»» составляет 40 единиц.

Основной деятельностью учреждения является осуществление профессиональной творческой деятельности в области театрального исполнительского искусства, в том числе за рубежом, считая приоритетным искусство театра кукол, а также организация досуга в соответствии с предметом и целями деятельности.

В 2014 году на выполнение муниципального задания выделена субсидия **25 135 941,00** (двадцать пять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий в 2014 году составляет **4 010 000,00** (четыре миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек.

Субсидия

В рамках выделенных средств на проведение проекта «Добрая сказка входит в дом» (создание и прокат выездных спектаклей театра кукол, как средства реабилитации лежачих детей-инвалидов), а также премьеры спектакля «Утенок Тим» согласно плану мероприятий, произведено перемещение субсидии по следующим направлениям:

- с КОСГУ 340 – 30,00

- на КОСГУ 226 – 30,00 (средства направлены на проект «Добрая сказка входит в дом» для окончательного расчета по договору ГПХ за услуги по разработке (допечатной подготовке) макетов полиграфической продукции.

В результате сложившейся экономии

- с КОСГУ 213 – 151 000,00 (по выплатам за счет фонда социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности и 4-х дополнительных выходных оплачиваемых дней по уходу за ребенком-инвалидом);

- с КОСГУ 223 – 150 000,00 (в связи с уменьшением объема расходования тепловой и электрической энергии);

- с КОСГУ 290 – 13 712,00 (по оплате земельного налога (свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление земельным участком было зарегистрировано 19.05.2014г.),

произведено перемещение субсидии по следующим направлениям:

- на КОСГУ 211 – 314 712,00 (средства будут направлены на выплату премии по итогам работы за год).

Приносящая доход деятельность

В связи с увеличением заявок на показ премьерных спектаклей и постановок и новогодних утренников увеличение доходов на 921 000,00

В связи уточнением статьи расходов и отраслевого кода по выделенным средствам с целевым назначением на реализацию проекта "Театр & Музей", показ спектакля "451° по Фаренгейту" в размере 200 000,00 произведено перемещение по следующим направлениям:

- с КОСГУ 226 (отр. код. 3.04.4.0059-0) – 100 000,00
- с КОСГУ 340 (отр. код. 3.04.4.0059-0) – 100 000,00
- на КОСГУ 226(отр. код. 3.04.4.0000-0) – 197 542,00
- на КОСГУ 340(отр. код. 3.04.4.0000-0) – 2 458,00;

В связи с увеличением запланированных расходов на проведение новогоднего спектакля «Умка» произведено увеличение:

- на КОСГУ 226 (отр. код. 3.04.4.0059-1) – 237 897,15 (средства будут направлены на оплату договоров по изготовлению реквизитов к спектаклю «Умка»).

В результате сложившейся экономии

- с КОСГУ 211 – 156 777,00
 - с КОСГУ 211 – 104 114,00 (в связи с наличием вакантных ставок в течение года),
 - с КОСГУ 213 – 61 943,00
 - с КОСГУ 213 – 69 000,00 (по выплатам за счет фонда социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности и 4-х дополнительных выходных оплачиваемых дней по уходу за ребенком-инвалидом, а также за счет экономии по выплате заработной платы),
 - с КОСГУ 212 – 8 577,30 (в связи с уменьшением расходов на оплату суточных по командировкам работников учреждения),
 - с КОСГУ 221 – 28 679,75 (расходы на услуги связи произведены по фактически представленным счетам),
 - с КОСГУ 222 – 26 000,00 (расходы на транспортные услуги произведены по фактически представленным счетам),
 - с КОСГУ 290 – 19 255,66 (уменьшение суммы расходов за счет изменения стоимости приобретения новогодних подарков по фактически заключенному договору поставки),
 - с КОСГУ 310 – 41 376,51 (уменьшение суммы расходов за счет изменения цены поставщика по приобретению головной аппаратуры)
- произведено перемещение и увеличение доходов по следующим направлениям:
- на КОСГУ 225 – 3 466,29 (средства необходимы для окончательного расчета по договору оказания услуг по огнезащитной обработке декорационного оборудования),

- на КОСГУ 226 – 955 188,70: из них 273 085,85- перемещение, 682 102,85- увеличение доходов) (средства будут направлены на оплату услуг по сопровождению и обслуживанию при проведении новогодних мероприятий),

- на КОСГУ 340 – 40 171,08 (средства будут направлены на оплату расходных (хозяйственных) товаров, необходимых для проведения новогодних мероприятий).

Исполнитель:
Терзи Елена Дмитриевна
Тел. 8(3462) 942436