

УТВЕРЖДАЮ:

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

Окунев Л.Г. Окунев
11 декабря 2019г.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

"11" декабря 2019г.
(протокол № 11)
Л.Н. Беликова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

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

от "11" декабря 2019г.

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)*	77 854 790,45
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	23 329 159,92 в т.ч. особо ценное 16 528 259,17

на 01.01.2019

Руководитель


(подпись)

Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер


(подпись)

Мещерякова Екатерина Юрьевна

Исполнитель


(подпись)

Мержникова Ольга Николаевна

**Показатели финансового состояния учреждения
 (подразделения)
 на 1 января 2019г.**

(последняя)

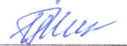
отчетная дата,
 предшествующая дате составления Плана)
 МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	101 183,95
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	77 854,79
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	63 454,42
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	16 528,26
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 793,65
2.	Финансовые активы, всего:	48 017,95
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	3 374,65
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 264,55
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	44 613,50
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	29,80
3	Обязательства, всего:	430,30
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	430,30
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 2019г. и плановый период 2020 - 2021 годы

How Often Do You Nap?

continued

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019г.

МАУК "Молодежный театр "Антاجемент" имени В.С. Загорулько"

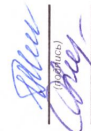
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	ВСЕГО на закупки				Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			В том числе:				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	22041455	8457255	8457255				22041455	8457255	8457255		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров, работ, услуг по году закупки:	2001	X	22041455	8457255	8457255				22041455	8457255	8457255		

Руководитель


 (подпись)

Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер


 (подпись)

Мешерякова Екатерина Юрьевна

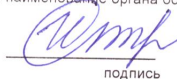
Исполнитель

Мережникова Ольга Николаевна

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента культуры Администрации города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))


подпись

И.А. Алексеева
расшифровка подписи

_____ 2019г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2019 год

ИНН / КПП

7203214900/720301001

Муниципальное учреждение

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Наименование бюджета

ИНН / КПП

7203214900/720301001

муниципальный

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Тюмени

Дата предоставления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление федерального казначейства по Тюменской области

по ОКATO

71401368000

по ОКПО

86049174

Глава по БК

138

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

руб.

по ОКЕИ

383

Остаток средств на начало года

0

Наименование имущества	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Театральное кресло. Высота от пола до вершины спинки – 1000 мм, ширина в оснх подлокотников – 515 мм, глубина при опущенном сидении – 600 мм, глубина при поднятом сидении – 370 мм, в комплекте номерки для кресел и номерки рядов на 48 рядов	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						1 283 750	1 283 750
Страфонтен – дополнительное откидное сидение, которое устанавливается на крайней в ряду кресле	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						166 250	166 250

Пылесос для сухой и влажной уборки	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						41 980	41 980
Автобус туристический Ford Transit или эквивалент (КПП- 6 ст. МКПП, тип привода – задний (двухскатные колеса), двигатель – ДВС – Турбо дизель, количество посадочных мест: 17+1; передние и задние брызговики; пластиковый бампер черного цвета; зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и сигналом поворота, передние электростеклоподъемники с функцией открывания / закрывания одним нажатием с водительской стороны, аудиоподготовка, 2	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						2 481 500	2 481 500
Цифровой rackовый микшер 18 каналов	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						42 240,00	
Всенаправленный миниатюрный конденсаторный головной микрофон	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						71 000,00	
Инструментальные и (гитарный) кабель	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						15 840,00	
Всенаправленный головной конденсаторный микрофон с затылочной дужкой, цвет телесный	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						34 176,00	
Микрофонная стойка-журавль, высота 95-165 см. журавль, черная	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						10 800,00	
Складная "А" стойка для струнных инструментов	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						3 300,00	
Проектор Sony	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						219 900,00	
Моноблок 21.5" Apple iMac	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						106 500,00	
Беспроводной удлинитель HDMI	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						18 200,00	
Сетевая PTZ-камера с оптикой и ИК-подсветкой	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						17 300,00	
Микрофон внешний для видеокамеры	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						2 150,00	

Видеорегистратор на базе ПО "Линия"	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						23 400,00	
Жесткий диск 2000 GB, для систем видеонаблюдения	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						5 500,00	
Коммутатор	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						3 800,00	
Шкаф монтажный настенный, стеклянная дверь	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						7 490,00	
ИПБ (источник бесперебойного питания)	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						2 770,00	
Светодиодный прожектор смены цвета	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						46 004,00	
Контроллер	50500.19.1.02	138-0801-0401178810-622-000-00000-0605000202-0801						14 000,00	

ВСЕГО

	X		4 617 850	3 973 480
--	---	--	-----------	-----------

Номер страницы

1

Всего страниц

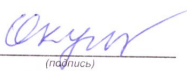
1

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Экономист
должность


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Окунев Леонид Григорьевич

Мещерякова Екатерина Юрьевна

Мережникова Ольга Николаевна

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	86965,5	57977		28988,5		1,15	1 200 123,90
2	АУП	11	37400	24000		13400		1,15	5 677 320,00
3	Оказывающие услугу	30,5	31270,6	20000		11270,6		1,15	13 161 795,54
4	Создающие условия	15,5	27810,05	16000		11810,05		1,15	5 948 546,45
5	Обслуживающий	10,5	20941,94	13000		7941,94		1,15	3 034 487,11
	Итого:	x		x	x	x	x	x	29 022 273,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	6 384 900,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 022 273,00	6 384 900,06
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	899 690,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 022 273,00	841 645,92
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%	29 022 273,00	58 044,55
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%)	29 022 273,00	1 480 136,00
	Итого:	х	8 764 727

* 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, 853

Источник 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 экологию	854,52	4	3418,08
2	Пошлина	1000	1	1000
	Итого:	x	x	4 418,08

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

Код 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	4	12	1470	90400,00
2	Интернет	1	12	3300	59600,00
3	Почтовые расходы				2000,00
	Итого:	x	x	x	152000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	83548	5,7		476000
2	Теплоэнергия	364,7	1809,71		660000
3	Водоснабжение	1568	38,27		60000
	Итого:	x	x	x	1196000

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:	x	x	x

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	1216166,2
13	Подготовка к отопительному сезону	1	1	40000
14	ТО системы вентиляции	1	12	38000
	Итого:	х	х	1950416,2

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

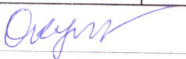
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	РАО	1	698279
2	Договора ГПХ		890916,83
3	Обслуживание программного продукта, сайтов	7	75514,58
4	Банковские услуги	1	34752,02
5	ОСАГО	4	34752,02
6	Услуги типографии	5	161980
7	Утилизация ламп, отработанной техники	3	2971,75
8	Физическая охрана	1	641370,92
9	Подписка	1	0
10	Поверка монотетров, приборов учета	2	1241,8
11	Юридическое сопровождение	1	144000
12	Сертификаты ЭЦП	2	6000
13	Абонетское обслуж. Системы ГЛОНАСС	1	12600
14	Монтаж системы дымоудаления	1	1199972
15	Расходы по проживанию на гастрольях	4	125066
16	Монтаж системы пожаротушения	1	1684751
17	Курсы повышения квалификации	2	10682
	Итого:	х	5724849,92

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	499000

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	857904,34
6	Приобретение ОС для постановки	1	20000	20000
Итого:			х	1528455

Руководитель

 Окунев Леонид Григорьевич

Главный бухгалтер

 Мещерякова Екатерина Юрьевна

Исполнитель

 Мережникова Ольга Николаевна