

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

Окунев Л.Г. Окунев

решением Наблюдательного совета

" 31 " декабря 2020 г.
(протокол № 16)

 Л.Н. Беликова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 9 на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

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

Наименование осуществляющего полномочия учредителя	органа, функции и
--	----------------------

Департамент культуры Администрации
города Тюмени

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул Олимпийская, 8а

ИИИ

7203214900

КПД

720301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

713G0622

Единица измерения

рубли

Дата составления

[illegible]

по ОКЕИ

Раздел 1 "Поступления и выплаты"
МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

наименование учреждения

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										второй год планового периода 2021г.		в том числе:		в том числе:		в том числе:														
				текущий финансовый год 2020г.																														
				в том числе:																														
				в том числе:																														
				ВСЕГО		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в т.ч. Национальный проект "Культура"		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		в т.ч. Национальный проект "Культура"		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		ВСЕГО		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		ВСЕГО		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		в том числе:				
Поступления от доходов, всего, из них:				100	Х	58 589 418,53	49 919 585,27	0,00	712 293,86	0,00	0,00	7 957 539,40		7 957 539,40		0,00	0,00	7 957 539,40		65 016 299,98	50 077 000,00	14 939 299,98	57 266,00	57 266,00	0,00	65 016 299,98	50 077 000,00	14 939 299,98	57 266,00	57 266,00	0,00	14 939 299,98	57 266,00	
доходы от собственности				110	120	20 034,70						20 034,70		20 034,70						57 266,00					57 266,00									
...				...	...	0,00													0,00					0,00										
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат				160	130	56 978 677,97	49 919 585,27					7 059 062,70		7 059 062,70						65 109 936,00	50 077 000,00	15 032 936,00			65 109 936,00	50 077 000,00	15 032 936,00							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба				...	...	0,00													0,00					0,00										
безвозмездные денежные поступления				130	140	0,00													0,00					0,00										
страховые взносы на обязательное социальное страхование				150	150	1 762 293,86			712 293,86			1 050 000,00		1 050 000,00					0,00					0,00										
прочие доходы				151	160	0,00													0,00					0,00										
...				160	180	-171 588,00						-171 588,00		-171 588,00					-150 902,02					-150 902,02								-150 902,02		
...				...	...	0,00												0,00					0,00											
Выбытие нефинансовых активов				...	...	0,00													0,00					0,00										
доходы от операций с активами				190	400	0,00													0,00					0,00										
Выплаты по расходам, всего, из них:				200	Х	60 661 198,83	49 919 585,27	0,00	712 293,86	0,00	0,00	10 029 319,70	909 057,37	10 029 319,70		0,00	0,00	909 057,37		65 016 299,98	50 077 000,00	14 939 299,98			65 016 299,98	50 077 000,00	14 939 299,98							
на выплаты персоналу всего, из них:				210	110	0,00													0,00					0,00										
Оплата труда				211	111	38 958 041,95	33 448 041,95		32 040,29			5 477 959,70		5 477 959,70					42 423 964,00	33 207 374,00	9 216 590,00			42 423 964,00	33 207 374,00	9 216 590,00								
Прочие выплаты				212	112	70 547,50	40 577,50					29 970,00		29 970,00					99 995,00	2 070,00	97 925,00			99 995,00	2 070,00	97 925,00								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				213	113	0,00												0,00					0,00											
Начисления на выплаты по оплате труда				214	119	11 658 175,89	10 024 624,14		9 676,17			1 623 875,58		1 623 875,58					12 812 036,00	10 028 626,00	2 783 410,00			12 812 036,00	10 028 626,00	2 783 410,00								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				220	321	0,00													0,00					0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				221	Х	9 943 575,03	6 396 292,37	0,00	670 577,40	0,00	0,00	2 876 705,26	909 057,37	2 876 705,26		0,00	0,00	909 057,37		9 639 357,72	6 817 982,74	2 821 374,98			9 639 357,72	6 817 982,74	2 821 374,98							
Услуги связи				221.1	244	114 812,53	85 977,71					28 834,82		28 834,82					170 000,00	150 000,00	20 000,00			170 000,00	150 000,00	20 000,00								
Транспортные услуги				221.2	244	106 411,22	21 674,03					84 737,19		84 737,19					500 000,00	200 000,00	300 000,00			500 000,00	200 000,00	300 000,00								
Коммунальные услуги				221.3	244	1 069 784,01	959 784,01					110 000,00		110 000,00					1 328 622,00	1 140 970,00	187 652,00			1 328 622,00	1 140 970,00	187 652,00								
Арендная плата за пользование имуществом				221.4	244	0,00												0,00					0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества				221.5	243	939 852,40	873 693,10					66 159,30		66 159,30					1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			1 000 000,00	900 000,00	100 000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества				221.6	244	0,00													0,00					0,00										
Прочие работы, услуги				221.7	243	4 889 135,34	2 866 294,52					2 022 840,82	909 057,37	2 897 012,74					4 110 735,72	2 897 012,74	1 213 722,98			4 110 735,72	2 897 012,74	1 213 722,98								
Прочие расходы				221.8	244	0,00													0,00					0,00										
Увеличение стоимости основных средств				221.9	244	826 760,40	89 200,00		670 577,40			66 983,00		66 983,00					230 000,00	30 000,00	200 000,00			230 000,00	30 000,00	200 000,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов				221.10	244	0,00													0,00					0,00										
...				221.11	244	0,00													0,00					0,00										
Увеличение стоимости материальных запасов				221.12	244	1 996 819,13	1 499 669,00					497 150,13		497 150,13					2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00			2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе				230	300	0,00													0,00					0,00										
...				...	...	0,00													0,00					0,00										
Исполнение судебных актов				240	830	0,00													0,00					0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей				250	850	30 558,46	10 049,30					20 809,16		20 809,16					40 947,26	20 947,26	20 000,00			40 947,26	20 947,26	20 000,00								
...				...	...	0,00													0,00					0,00										
Поступление финансовых активов, всего, из них:				300	Х	0,00													0,00					0,00										
увеличение остатков средств				...	Х	0,00													0,00					0,00										
прочие поступления				...	Х	0,00													0,00					0,00										
Выбытие финансовых активов, всего, из них:				400	Х	0,00													0,00					0,00										
уменьшение остатков средств				...	Х	0,00													0,00					0,00										
прочие выбытия				...	Х	0,00													0,00					0,00										
Остаток средств на начало года				500	Х	2 071 780,30	0,00					2 071 780,30	409 057,37	2 071 780,30					0,00		0,00			0,00						0,00		0,00		
Остаток средств на конец года				600	Х	1 569 795,69	0,00		670 577,40			899 218,29	0,00	899 218,29					0,00		0,00			0,00						0,00		0,00		

Е.Ю. Мещерякова
Мещерякова Екатерина Юрьевна, 36-45-02

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 1)
МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"
 (наименование учреждения)

№ п/п			Наименование показателей	Код аналитик и	План года (всего), в том числе по подразделениям							
					в том числе:							
					ВСЕГО	Всего	местный бюджет			из них:		внебюджетные источники
							субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8					
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30					
	Возвраты поступлений прошлых лет:		0,00	0,00								
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		0,00	0,00								
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:		58 589 418,53	50 631 879,13	49 919 585,27	712 293,86	7 957 539,40					
1.1.	Поступления из областного бюджета		0,00	0,00								
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		58 589 418,53	50 631 879,13	49 919 585,27	712 293,86	7 957 539,40					
1.2.1.	доходы от собственности		20 034,70	0,00			20 034,70					
1.2.2.	Доходы от платных услуг		56 978 677,97	49 919 585,27	49 919 585,27		7 059 092,70					
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия		0,00	0,00								
1.2.4.	Безвозмездные поступления от бюджетов		1 762 293,86	712 293,86		712 293,86	1 050 000,00					
1.2.5.	Прочие доходы		-171 588,00	0,00			-171 588,00					
1.2.6.	уменьшение стоимости материальных запасов		0,00	0,00								

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	Всего	в том числе:				внебюджетные источники
					местный бюджет			Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
					субсидия на выполнение муниципального задания				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30		
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:		60 661 198,83	50 631 879,13	49 919 585,27	712 293,86	10 029 319,70		
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		50 686 765,34	43 554 960,06	43 513 243,60	41 716,46	7 131 805,28		
	оплата труда		38 958 041,95	33 480 082,25	33 448 041,96	32 040,29	5 477 959,70		
	прочие выплаты, в том числе:		70 547,50	40 577,50	40 577,50		29 970,00		
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников		0,00	0,00					
	-прочие		0,00	0,00					
	начисления на выплаты по оплате труда		11 658 175,89	10 034 300,31	10 024 624,14	9 676,17	1 623 875,58		
2.2.	услуги связи		114 812,53	85 977,71	85 977,71	0,00	28 834,82		
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе.:		0,00	0,00					
	-проводной канал		57 932,21	41 014,15	41 014,15		16 918,06		
	-цифровой канал связи		0,00	0,00					
	междугородние переговоры		0,00	0,00					
	оплата за услуги Интернет ADSL		45 928,76	36 195,00	36 195,00		9 733,76		
	оплата почтовой корреспонденции		5 179,56	3 884,56	3 884,56		1 295,00		
	оплата мобильной связи		0,00	0,00					
	прочие		5 772,00	4 884,00	4 884,00		888,00		
2.3.	транспортные услуги, в том числе:		106 411,22	21 674,03	21 674,03	0,00	84 737,19		
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00	0,00					

№ п/п		Наименование показателей	Код анал итик и	План года (всего), в том числе по подразделениям					
				ВСЕГО	Всего	в том числе:			внебюджетные источники
						местный бюджет	из них:		
							субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30		
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00					
	аренда автотранспорта		0,00	0,00					
	проезд артистов		0,00	0,00					
	прочие		106 411,22	21 674,03	21 674,03		84 737,19		
2.4.	коммунальные услуги		1 069 784,01	959 784,01	959 784,01	0,00	110 000,00		
	теплоснабжение		620 736,45	510 736,45	510 736,45		110 000,00		
	энергопотребление		395 612,15	395 612,15	395 612,15				
	водопотребление		21 231,59	21 231,59	21 231,59				
	водоотведение		21 231,59	21 231,59	21 231,59				
	потребление природного газа		0,00	0,00					
	вывоз ТБО		10 972,23	10 972,23	10 972,23				
2.5.	арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	аренда оборудования		0,00	0,00					
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00					
	прочие		0,00	0,00					

№ п/п			Наименование показателей	Код анал итик и	План года (всего), в том числе по подразделениям					внебюджетные источники
					в том числе:					
					ВСЕГО	Всего	местный бюджет			
							из них:			
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30			
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:		939 852,40	873 693,10	873 693,10	0,00	66 159,30			
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00						
	текущий ремонт здания		0,00	0,00						
	ремонт и ТО оборудования		5 870,00	5 870,00	5 870,00					
	заправка картриджей		4 080,00	4 080,00	4 080,00					
	чистка канализационных колодцев		0,00	0,00						
	оплата дератизации, дезинсекции		24 390,60	24 390,60	24 390,60					
	ремонт и ТО автомобиля		285 731,00	266 591,00	266 591,00		19 140,00			
	мойка автомобиля		760,00	760,00	760,00					
	содержание общего имущества жилого здания		37 019,30	0,00			37 019,30			
	поверка теплосчетчиков		0,00	0,00						
	противопожарные мероприятия		43 200,00	43 200,00	43 200,00					
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		1 450,00	1 450,00	1 450,00					
	проверка и заправка огнетушителей		0,00	0,00						
	чистка кровли от снега, в том числе:		0,00	0,00						
	-услуги автовышки		19 125,00	19 125,00	19 125,00					
	-вывоз снега		0,00	0,00						
	тех. обслуживание кондиционеров		0,00	0,00						
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		0,00	0,00						
	поверка счетчиков, манометров		23 450,00	23 450,00	23 450,00					

План года (всего), в том числе по подразделениям							
№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	в том числе:				
			ВСЕГО	местный бюджет			
				Всего	из них:		
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30
	клининговые услуги		0,00	0,00			
	обслуживание средств охраны, в том числе:		0,00	0,00			
	-устройства видеонаблюдения;		17 400,00	17 400,00	17 400,00		
	-пожарно-охранной сигнализации		0,00	0,00			
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	техническое обслуживание лифтов		0,00	0,00			
	тех. освидетельствование лифтов		0,00	0,00			
	уход за комнатными зелеными насаждениями		0,00	0,00			
	тех. обслуживание инженерных систем здания		206 352,00	206 352,00	206 352,00		

№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	План года (всего), в том числе по подразделениям					
			ВСЕГО	в том числе:				
				местный бюджет			внебюджетные источники	
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30	
	сервисное обслуживание системы очистки воды		4 700,00	4 700,00	4 700,00			
	тех. обслуживание ККМ		0,00	0,00				
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00				
	в том числе заключенные со штатными работниками		0,00	0,00				
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков		0,00	0,00				
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		13 745,00	13 745,00	13 745,00			
	обслуживание аквариумов		0,00	0,00				
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00				
	прочие		234 579,50	224 579,50	224 579,50		10 000,00	
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:		4 889 135,34	2 866 294,52	2 866 294,52	0,00	2 022 840,82	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		139 170,00	139 170,00	139 170,00			
	охрана, в том числе.:		0,00	0,00				
	-милиейская;		0,00	0,00				
	-устройства видеонаблюдения;		0,00	0,00				
	-ЧОП;		570 960,00	570 960,00	570 960,00			
	-тревожная кнопка (ПЦН)		0,00	0,00				
	-пожарно-охранная сигнализация.		0,00	0,00				

		План года (всего), в том числе по подразделениям							
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	в том числе:						
			ВСЕГО	Всего	местный бюджет			внебюджетные источники	
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30		
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации		0,00	0,00					
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00					
	- в том числе заключаемые со штатными работниками		375 696,77	375 696,77					
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		2 064 307,30	705 249,93			1 359 057,37		
	оплата участия в курсах повышения квалификации		18 460,00	18 460,00					
	утилизация		15 677,05	15 677,05					
	экологические затраты		0,00	0,00					
	проживание в служебных командировках		74 600,00	45 000,00			29 600,00		
	рекламные услуги, в том числе:		0,00	0,00					
	- прокат ролика на видеозэкранах города		0,00	0,00					
	- реклама на радио		0,00	0,00					
	- реклама на ТВ		0,00	0,00					
	- услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		19 060,00	19 060,00					
	- прочая реклама		0,00	0,00					
	оплата услуг распространителей билетов		335 962,16	0,00			335 962,16		
	услуги по страхованию, в том числе:		0,00	0,00					
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		43 946,80	43 946,80					
	- прочее имущество		0,00	0,00					

		План года (всего), в том числе по подразделениям						
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	ВСЕГО	в том числе:				внебюджетные источники
				Всего	местный бюджет			
					субсидия на выполнение муниципального задания	из них:		
						Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30	
	-страхование музейных предметов		0,00	0,00				
	медицинские услуги, в том числе:		0,00	0,00				
	-мед осмотр сотрудников		0,00	0,00				
	-мед осмотр и освидетельствование водителей		41 200,00	41 200,00	41 200,00			
	аттестация сотрудников		0,00	0,00				
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00				
	публикация отчетов в СМИ		10 512,81	0,00			10 512,81	
	независимая оценка стоимости аренды		0,00	0,00				
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		0,00	0,00				
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика		125 360,00	66 600,00	66 600,00		58 760,00	
	инкассация, услуги банка		76 532,31	27 678,39	27 678,39		48 853,92	
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00				
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		410 058,59	410 058,59	410 058,59			
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0,00	0,00				
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:		0,00	0,00				

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	в том числе:						
			ВСЕГО	Всего	местный бюджет				внебюджетные источники
					из них:				
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30		
	-изготовление аудио-, видео- роликов		0,00	0,00					
	--монтаж/демонтаж оборудования		0,00	0,00					
	-прочие		0,00	0,00					
	услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.)		59 054,00	59 054,00	59 054,00				
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00					
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00					
	прочие		508 577,55	328 482,99	328 482,99		180 094,56		
2.8.	пособия по социальной помощи населению		0,00	0,00					
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00	0,00					
2.10.	прочие расходы, в том числе:		30 858,46	10 049,30	10 049,30	0,00	20 809,16		
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		30 858,46	10 049,30	10 049,30		20 809,16		
	прочие		0,00	0,00					
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:		826 760,40	759 777,40	89 200,00	670 577,40	66 983,00		
	приобретение оборудования								
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов		793 767,40	759 777,40	89 200,00	670 577,40	33 990,00		
			0,00	0,00					

№ п/п		Наименование показателей	Код анал итик и	План года (всего), в том числе по подразделениям					внебюджетные источники	
				ВСЕГО	Всего	в том числе:				
						местный бюджет	из них:			
							субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30			
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций		0,00	0,00						
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств		0,00	0,00						
	комплектование библиотечных фондов		0,00	0,00						
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00						
	прочие		32 993,00	0,00			32 993,00			
2.12.	приобретение нематериальных активов		0,00	0,00						
2.13.	приобретение материальных запасов		1 996 819,13	1 499 669,00	1 499 669,00	0,00	497 150,13			
	материалы для проведения текущего ремонта		28 480,11	28 480,11	28 480,11					
	канцелярские товары, в том числе:		0,00	0,00						
	-бумага		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	-прочая канцелярия		45 709,00	45 709,00	45 709,00					
	картриджи		10 882,00	10 882,00	10 882,00					
	хозяйственные товары, в том числе:		0,00	0,00						
	-электроматериалы		0,00	0,00						
	-лампы		95 930,16	95 930,16	95 930,16					
	-батарейки		0,00	0,00						
	-прочие хозяйственные товары		70 264,34	70 264,34	70 264,34					
	аптечки		0,00	0,00						
	GSM		349 555,19	330 471,07	330 471,07			19 084,12		
	автотопливо		98 750,00	98 750,00	98 750,00					

№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	План года (всего), в том числе по подразделениям					
			ВСЕГО	в том числе:				
				Всего	местный бюджет			внебюджетные источники
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30	
	вода питьевая		28 120,00	28 120,00	28 120,00			
	спецодежда и инд. средства защиты		0,00	0,00				
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00				
	запчасти к оборудованию		0,00	0,00				
	материалы для обеспечения пож. безопасности		0,00	0,00				
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		0,00	0,00				
	-текущая замена элементов декораций		0,00	0,00				
	-замена элементов костюма		0,00	0,00				
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана		0,00	0,00				
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега		0,00	0,00				
	-шары воздушные		0,00	0,00				
	-постижерские принадлежности		32 765,00	32 765,00	32 765,00			
	-грим		0,00	0,00				
	-лак для волос		0,00	0,00				
	-исходящий реквизит		227 858,05	206 043,15	206 043,15		21 814,90	
	-бутафория		0,00	0,00				
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования		4 725,00	0,00			4 725,00	

№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	План года (всего), в том числе по подразделениям					
			в том числе:					
			местный бюджет			из них:		
			Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:		2 071 780,30	0,00			2 071 780,30	
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		267 101,94	0,00			267 101,94	
	светофильтры		0,00	0,00				
	прочие материалы		721 678,34	537 254,17	537 254,17		184 424,17	
3.	Источники финансирования дефицита средств		0,00	0,00				
	Остаток средств на конец года:		1 569 795,69	670 577,40	0,00	670 577,40	899 218,29	

Главный бухгалтер



Е.Ю. Мещерякова

Руководитель экономической службы

Исполнитель. телефон:

Мещерякова Екатерина Юрьевна, 36-45-02

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (часть 2: поквартальная разбивка)
МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит. ини	ВСЕГО		1 квартал		2 квартал		3 квартал		рублей до двух знаков после запятой											
			ВСЕГО	из них:	субсидии на выполнение муниципального задания	иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО	из них:	субсидии на выполнение муниципального задания	иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО	из них:	субсидии на выполнение муниципального задания	иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО	из них:	субсидии на выполнение муниципального задания	иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	ВСЕГО	из них:	субсидии на выполнение муниципального задания	иные цели, бюджетные инвестиции, гранты
1	Остаток средств на начало года	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Возврат поступлений прошлых лет		2 071 780,30			2 071 780,30	0,00				0,00				0,00				0,00			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:		58 589 418,53	48 919 585,27	712 253,86	7 957 539,40	13 500 568,18	11 879 590,00	0,00	1 620 978,18	13 912 743,18	11 682 652,00	0,00	2 230 091,18	16 386 320,18	14 666 229,00	0,00	1 730 091,18	13 576 618,18	11 848 529,00	0,00	1 730 089,18
1.1.	Поступления из областного бюджета		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.	Поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		58 589 418,53	48 919 585,27	712 253,86	7 957 539,40	13 500 568,18	11 879 590,00	0,00	1 620 978,18	13 912 743,18	11 682 652,00	0,00	2 230 091,18	16 386 320,18	14 666 229,00	0,00	1 730 091,18	13 576 618,18	11 848 529,00	0,00	1 730 089,18
1.2.1	Доходы от собственности		20 034,70			20 034,70	10 412,00			10 412,00	15 618,00			15 618,00	15 618,00			15 618,00	15 618,00			15 618,00
1.2.2	Доходы от платных услуг		56 978 677,97	49 919 585,27		7 059 092,70	13 644 363,18	11 879 590,00		1 764 773,18	13 447 425,18	11 682 652,00		1 764 773,18	16 431 002,18	14 666 229,00		1 764 773,18	13 613 302,18	11 848 529,00		1 764 773,18
1.2.3	Суммы прикупленного имущества		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1.2.4	Безвозмездные поступления от бюджетов		1 762 293,86			1 050 000,00	0,00			1 050 000,00	500 000,00			500 000,00	0,00			500 000,00	0,00			0,00
1.2.5	Прочие доходы		-171 588,00			-154 207,00	0,00			-154 207,00	-50 300,00			-50 300,00	-50 300,00			-50 300,00	-50 300,00			-50 302,00
1.2.6	Уменьшение стоимости материальных запасов		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:		60 861 198,63	48 919 585,27	712 253,86	10 029 318,70	14 354 126,24	11 782 753,81	0,00	2 571 332,43	14 088 185,74	11 565 655,81	0,00	2 502 329,93	17 071 762,74	14 569 432,81	0,00	2 502 329,93	14 287 281,70	11 751 732,81	41 716,46	2 493 632,43
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		50 686 765,34	43 513 243,60	41 716,46	7 131 805,28	11 957 849,72	10 174 890,40	0,00	1 782 951,32	11 768 858,38	9 985 707,06	0,00	1 782 951,32	14 752 235,38	12 969 284,06	0,00	1 782 951,32	11 967 353,88	10 142 886,10	41 716,46	1 782 951,32
	оплата труда		38 958 041,95	33 448 041,96	32 040,29	5 477 569,70	9 026 087,92	7 658 597,99		1 369 489,93	8 836 896,58	7 469 406,65		1 369 489,93	11 822 472,58	10 452 933,65		1 369 489,93	9 027 915,91	7 626 385,69	32 040,29	1 369 489,93
	прочие выплаты, в том числе:		70 547,50	40 577,50		29 970,00	17 636,88	10 144,38		7 492,50	17 636,88	10 144,38		7 492,50	17 636,88	10 144,38		7 492,50	17 636,88	10 144,38		7 492,50
	компенсация стоимости аренды жилья для работников		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	прочие		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда		11 658 175,80	10 024 624,14	9 676,17	1 623 875,58	2 912 124,93	2 506 156,04		405 968,90	2 912 124,93	2 506 156,04		405 968,90	2 912 124,93	2 506 156,04		405 968,90	2 921 801,10	2 506 156,04	9 676,17	405 968,90
	услуги связи		114 812,53	85 977,71	0,00	28 834,82	28 703,13	21 484,43	0,00	7 208,71	28 703,13	21 484,43	0,00	7 208,71	28 703,13	21 484,43	0,00	7 208,71	28 703,13	21 484,43	0,00	7 208,71
	заслуженная плата за основные телефоны, в том числе:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	проходной канал		57 832,21	41 014,15		16 918,06	14 483,05	10 253,54		4 229,52	14 483,05	10 253,54		4 229,52	14 483,05	10 253,54		4 229,52	14 483,05	10 253,54		4 229,52
	цифровой канал связи		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	междугородние переговоры		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	оплата за услуги Интернет ADSL		48 928,76	36 185,00		9 733,76	11 482,19	9 048,75		2 433,44	11 482,19	9 048,75		2 433,44	11 482,19	9 048,75		2 433,44	11 482,19	9 048,75		2 433,44
	оплата почтовой корреспонденции		5 179,56	3 884,56		1 295,00	1 294,89	971,14		323,75	1 294,89	971,14		323,75	1 294,89	971,14		323,75	1 294,89	971,14		323,75
	оплата мобильной связи		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	прочие		5 772,00	4 884,00		888,00	1 443,00	1 221,00		222,00	1 443,00	1 221,00		222,00	1 443,00	1 221,00		222,00	1 443,00	1 221,00		222,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:		105 411,22	21 874,03	0,00	84 737,19	26 602,81	5 418,51	0,00	21 184,30	26 602,81	5 418,51	0,00	21 184,30	26 602,81	5 418,51	0,00	21 184,30	26 602,81	5 418,51	0,00	21 184,30
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	аренда автотранспорта		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	аренда артистов		106 411,22	21 874,03		84 737,19	26 602,81	5 418,51		21 184,30	26 602,81	5 418,51		21 184,30	26 602,81	5 418,51		21 184,30	26 602,81	5 418,51		21 184,30
2.4.	коммунальные услуги		1 069 784,01	569 784,01	0,00	110 000,00	267 446,00	239 946,00	0,00	27 500,00	267 446,00	239 946,00	0,00	27 500,00	267 446,00	239 946,00	0,00	27 500,00	267 446,00	239 946,00	0,00	27 500,00
	теплоснабжение		620 736,45	510 736,45		110 000,00	155 184,11	127 684,11		155 184,11	127 684,11	127 684,11		155 184,11	127 684,11	127 684,11		155 184,11	127 684,11	127 684,11		155 184,11
	электроотопление		395 612,15	395 612,15		0,00	98 903,04	98 903,04		0,00	98 903,04	98 903,04		0,00	98 903,04	98 903,04		0,00	98 903,04	98 903,04		0,00
	водоснабжение		21 231,59	21 231,59		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00
	водопотребление		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	потребление природного газа		21 231,59	21 231,59		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00	5 307,90	5 307,90		0,00
	вывоз ТКО		10 972,23	10 972,23		0,00	2 743,06	2 743,06		0,00	2 743,06	2 743,06		0,00	2 743,06	2 743,06		0,00	2 743,06	2 743,06		0,00
2.5.	арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	аренда оборудования		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00														

№ п/п	Наименование показателей	Код анализа ИМ	ВСЕГО		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
			ВСЕГО	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели, выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели, выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели, выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели, выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели, выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели, выполнение муниципального задания		
1	Остаток средств на начало года	3	2 071 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-изготовление аудио-, видео- роликов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-монтаж/демонтаж оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по аренде (платежи, программы, репертуары и т.п.)		59 054,00	0,00	14 763,50	14 763,50	14 763,50	14 763,50	14 763,50	14 763,50	14 763,50	14 763,50
	компensatione музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		508 577,55	328 482,99	127 144,39	82 120,75	127 144,39	82 120,75	127 144,39	82 120,75	127 144,39	82 120,75
2.8.	послания по социальной помощи населению		0,00									
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00									
2.10.	прочие расходы, в том числе:		30 858,46	10 049,30	20 809,16	8 822,32	27 702,29	1 075,66	202,29	1 075,66	202,29	1 075,66
	уплата налогов (включая расходы) и иных обязательных платежей		30 858,46	10 049,30	20 809,16	8 822,32	5 202,29	575,66	5 202,29	575,66	5 202,29	575,66
	прочие		0,00	0,00	0,00	500,00	22 500,00	500,00	-5 000,00	-4 500,00	-5 000,00	-4 500,00
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:		828 780,40	89 200,00	68 983,00	22 300,00	58 248,25	22 300,00	10 745,75	39 045,75	22 300,00	22 300,00
	приобретение оборудования		793 767,40	89 200,00	670 577,40	22 300,00	50 000,00	22 300,00	8 497,50	30 797,50	22 300,00	22 300,00
	приобретение (изготовление из материала) подфракции костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала) подфракции декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала) подфракции мебели и прочих основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	компensatione библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	компensatione музейного фонда		32 993,00	0,00	32 993,00	8 248,25	8 248,25	8 248,25	8 248,25	8 248,25	8 248,25	8 248,25
2.12.	приобретение нематериальных активов		1 996 819,13	1 489 669,00	487 150,13	374 917,25	124 287,53	374 917,25	124 287,53	374 917,25	124 287,53	374 917,25
2.13.	приобретение материальных запасов		28 480,11	28 480,11	0,00	7 120,03	7 120,03	7 120,03	7 120,03	7 120,03	7 120,03	7 120,03
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	канцелярские товары, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-бумага		15 000,00	15 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
	-прочая канцелярия		45 709,00	45 709,00	0,00	11 427,25	11 427,25	11 427,25	0,00	11 427,25	11 427,25	11 427,25
	канцелярские принадлежности		10 882,00	10 882,00	0,00	2 720,50	2 720,50	2 720,50	0,00	2 720,50	2 720,50	2 720,50
	хозяйственные товары, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-электроприборы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лампы		95 930,16	95 930,16	0,00	23 982,54	23 982,54	23 982,54	0,00	23 982,54	23 982,54	23 982,54
	-батареи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие хозяйственные товары		70 264,34	70 264,34	0,00	17 566,09	17 566,09	17 566,09	0,00	17 566,09	17 566,09	17 566,09
	аттракционы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GSM		340 555,19	330 471,07	19 084,12	87 388,80	4 771,03	87 388,80	4 771,03	87 388,80	4 771,03	87 388,80
	водопользование		98 750,00	98 750,00	0,00	24 687,50	24 687,50	24 687,50	0,00	24 687,50	24 687,50	24 687,50
	стационарная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		28 120,00	28 120,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00
	бланковая продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-печатающая бумага		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-замена элементов декора		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-замена элементов костюма		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-расходные материалы (жидкости) для генератора тумана		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-расходные материалы (жидкости) для генератора света		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходные материалы		32 765,00	32 765,00	0,00	8 191,25	8 191,25	8 191,25	0,00	8 191,25	8 191,25	8 191,25
	-этим		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лак для волос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-холодный воск		227 858,05	206 043,15	21 814,90	56 964,51	5 453,73	56 964,51	5 453,73	56 964,51	5 453,73	56 964,51
	-бутылки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-приобретение (изготовление) банноров		4 725,00	0,00	4 725,00	1 181,25	1 181,25	1 181,25	1 181,25	1 181,25	1 181,25	1 181,25
	оборудование		267 101,94	0,00	267 101,94	66 775,49	66 775,49	66 775,49	66 775,49	66 775,49	66 775,49	66 775,49
	прочие материалы на выполнение мероприятий		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	светодиоды		721 678,34	537 254,17	184 424,17	134 313,54	46 106,04	134 313,54	46 106,04	134 313,54	46 106,04	134 313,54
3.	Источники финансирования дефицита средств		1 569 795,69	0,00	899 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года				670 577,40							

[illegible]