



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАУК "Театр Натальи Болдаревой"
(подпись) *[Подпись]*
И.В. Болдарева
(расшифровка подписи)
2018



"Согласовано"
Администрация городского поселения Одintсово Одintсовского
муниципального района Московской области
(подпись) *[Подпись]*
А.Н. Будков
(расшифровка подписи)
2018

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
городского поселения **Одintсово**
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

от "29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Наименование
органа, осуществляющего функции
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет
(КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а так же
юридических лиц, не являющихся
участникам бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Болдаревой"

Администрация городского поселения Одintсово Одintсовского муниципального района Московской области

143400, МО, г. Одintсово, ул. Можайское шоссе, д. 36

5032075456

503201001

X7634

форма по ОКУД	
по ОКПО	5825888
по ОКТМО	45641102001
по ОКЕИ	393
по ОКВ	
по УСП	X7634

- Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами Московской области, иными нормативным правовыми актами и уставом учреждения :**
 Основополагающей целью является развитие и самореализация личности в сценическом искусстве.
 Учреждение создается в целях сохранения и развития народной традиционной культуры, поддержки художественного творчества, формирования и удовлетворения духовных потребностей граждан, организация их досуга и отдыха.
 Основной принцип деятельности Учреждения – обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества. Равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми Учреждением.
- Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом :**
 создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов.
 организация других мероприятий художественно-творческого характера проводимых собственными силами, а также с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.
 проведение тематических вечеров, циклов встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементах основе.
 проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**
 создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов.
 Организация других мероприятий художественно-творческого характера проводимых собственными силами, а также с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.
 Проведение тематических вечеров, циклов встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементах основе.
 Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1314006,86, в том числе:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 1314006,86;
 - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - _____;
 - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4919774,27, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3632186,59.

Показатели финансового состояния учреждения
01 октября 2018 года
(по состоянию на отчетную дату)

№ П/П	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	6214,28
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1314,01
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	951,13
	в том числе:	4039,72
	остаточная стоимость	2525,54
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	2631,95
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2631,95
	денежные средства учреждения на счетах	2631,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	
	из них:	1198,08
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1198,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2.1

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

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) в том числе:											
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода	на 2020 г. планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 091 471,57	2 327 890,00	2 327 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 471,57	2 327 890,00	2 327 890,00
в том числе: за оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
		2018	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(отчетный финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель
учреждения



Н.В. Богдарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Е.В. Амелина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Н.А. Раблева
(расшифровка подписи, телефон)

29 12 2018г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУК "Театр Натальи Бондаревой" на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии 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, руб	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
1	Директор	1	48934,50	39147,60		9786,90	14680,35	763378,20
2	Художественный руководитель	1	52409,76	40315,20		12094,56	15118,20	810335,52
3	Заместитель директора	1	32297,10	29361,00		2936,10	13212,45	546114,60
4	Заведующий отделом по основной деятельности	1	29775,90	27069,00		2706,90	12181,05	503483,40
5	Звукорежиссер	1	29074,30	25282,00		3792,30	11376,90	485414,40
6	Режиссер-постановщик	1	40315,20	40315,20				483782,40
7	Хормейстер	1	27069,00	27069,00				324828,00
8	Балетмейстер-постановщик	1	41995,00	33596,00		8399,00	15118,20	685358,40
9	Концертмейстер	1	31242,55	28828,00		2414,55	12972,60	530581,80
10	Артист второй категории	1	21032,00	19120,00		1912,00	8604,00	355632,00
11	Артист ведущий мастер сцены	1	37251,60	37251,60				447019,20
12	Артист высшей категории	6	31129,35	27069,00		4060,35	12181,05	2598624,00
13	Артист первой категории	4	25327,51	23025,00		2302,51	10361,25	1713060,48
14	Ведущий художник	1,5	35699,45	31043,00		4656,45	13969,35	894038,40
15	Администратор	1	26478,75	23025,00		3453,75	10361,25	442080,00
16	Заведующий костюмерной	1	17429,00	17429,00				209148,00
17	Уборщица	2	7706,00	7706,00				184944,00
	Выплаты стимулирующего характера	26,5	5520,86			5520,86	0,00	1755633,48
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	13733456,29

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
	Итого:	x	x	x	

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
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3х лет	4	12	50	2400,00
	Итого:	x	x	x	2400,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ П/П	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3021311,76
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	13 733 456,29	3021311,76
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	x	425730,29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13733456,29	398263,82
2.2	с применением ставки взнос 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 %	13733456,29	27466,47
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 %)	13733456,29	700395,00
	Итого:	x	4147437,05

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851; 852; 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ П/П	Наименования расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1113636,364	2,2	24500,00
2	Пени			400,00
	Итого:		x	24900,00

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
		x	x	
Итого:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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
		x	x	
Итого:				0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ П/П	Наименования 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	Услуги связи (Интернет)	1	12	3000	36000,00
2	Услуги связи (местной и внутризоновой)	1	12	916	11000,00
3	Кредиторская задолженность				
Итого:					3767,00
				x	50767,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ П/П	Наименования расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

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	3	4	5	6
1	Услуги по покупке электрической энергии (мощности)	8679	5,3		46000,00
2	Услуги по теплоснабжению	175	1899,8		331846,98
4	Коммунальные услуги прочие (1 полугодие)				5201,76
5	Коммунальные услуги прочие (2 полугодие)				5408,28
6	Холодное водоснабжение и водоотведение	233	61,46		14345,98
7	Кредиторская задолженность				
Итого:					29120,95
				x	431923,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ П/П	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

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

№ П/П	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт автоматической установки пожарной сигнализации	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	37781,52
2	Техническое обслуживание средств охраны	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	38866,80
3	Эксплуатационные услуги (1 - е полугодие)	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	180829,20
4	Эксплуатационные услуги (2 - е полугодие)	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	192729,48
	Техническое обслуживание персональных компьютеров и оргтехники.	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	19000,00
5	Кредиторская задолженность			
	Итого:	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	x	40321,08
			x	509528,08

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

№ П/П	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Охрана	1	173095,98
2	Техническое сопровождение сайта	1	4900,00
3	Прочие услуги (226)	1	18511,02
4	Подписка на справочную систему "Система культуры"	1	40793,00
5	Кредиторская задолженность		
	Итого:	x	251724,61

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

№ П/П	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Поставка картриджей	1	54530,00
2	Поставка хозяйственных товаров	1	18097,47
3	Поставка канцелярских товаров	1	97426,26
4	Поставка электроинструментов (перфоратор, шуруповерт, лобзик)	1	29964,00
5	Поставка пылесоса для сухой и влажной уборки	1	21890,00
6	Поставка онлайн-кассы	1	26500,00
7	Поставка стульев для зала	1	474757,11
9	Поставка ноутбука	1	108721,09
9	Поставка световых приборов :- светодиодный следящий прожектор 2 шт - ультрафиолетовый светильник 2 шт, - светодиодный ультрафиолетовый фонарь – 2 шт	1	225992,00
10	Поставка DJ контроллера (диджейский пульт)	1	25500,00
11	Поставка рециркулятора-облучателя бактерицидного	1	42650,00
12	Поставка мини проектора	1	18500,00
	Итого:	x	1144527,93

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ П/П	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Закупка новогодних подарков	1	1203000,00
	Итого:	x	1203000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ П/П	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ П/П	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1				

	Приобретение тканевого светодиодного задника – звездное небо и кейсов для его хранения и перевозки – для проведения спектаклей для МАУК «Театр Натальи Бондаревой»		1	500 000,00
	Итого:		x	500 000,00