



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "Березниковский драматический театр"

Д.В. Кожевников

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы  
(уточненный)**

от 16 апреля 2013 г.

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение культуры  
"Березниковский драматический театр"**

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)  
Дата представления предыдущих сведений

	Коды
Дата	16.04.2013
ОКПО	02192630
ИНН	5911028420
КПП	591101001
ОКЕИ	383
	08.04.2013

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
**Управление культуры администрации города Березники**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
**618416, Пермский край, г. Березники, ул. Л. Толстого, 50**

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организация досуга и приобщение жителей города к творчеству, культурному развитию и самообразованию, формирование эстетических вкусов, устойчивого интереса к театру, развитие духовных ценностей, пропаганда достижений в театральной культуре и искусстве в России и за рубежом.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные:

услуги по организации работы театра, в том числе:

- 1) подготовка и (или) показ спектаклей всех жанров, театрализованных представлений, концертных программ;
- 2) проведение творческих встреч со зрителями, фестивалей, конференций, конкурсов, акций, культурно-зрелищных мероприятий и других мероприятий художественно-творческого характера, подготовленных силами театра и приглашенными специалистами и творческими коллективами;
- 3) проведение гастролей, Учреждения в других городах Российской Федерации и за рубежом, обменных гастролей с другими театрами на условиях партнерства по договорам;
- 4) организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- 5) проведение художественных выставок (в том числе выставок продаж).

иные:

- 1) подготовка спектаклей, фестивалей, конференций, конкурсов, акций, культурно-зрелищных мероприятий и других мероприятий художественно-творческого характера по договорам и показ их на сценах заказчиков, по телевидению и в радиопередачах;

- 2) услуги по эксплуатации театрального и концертного оборудования, в том числе: изготовление, эксплуатация и (или) ремонт декораций и художественного оформления, осветительного, звукового и прочего театрального оборудования, техническое обеспечение постановок, реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
- 3) изготовление предметов художественного оформления и костюмов для юридических и физических лиц;
- 4) организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов;
- 5) предоставление услуг по проведению творческих лабораторий, мастер-классов, в том числе выездных на договорной основе;
- 6) реализация программ на спектакли и концерты, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио - и видео носителей;
- 7) размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции в порядке, установленном законодательством;
- 8) предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 9) оказание услуг по предоставлению в пользование движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
- 10) оказание услуг по аудио- и видеозаписи культурно - зрелищных и иных мероприятий, проводимых (организуемых) Учреждением, по изготовлению копий аудио- и видеозаписей из фоно- и видеотек Учреждения;
- 11) изготовление и реализация сувенирной продукции;
- 12) проведение маркетинговых исследований в области театрального искусства;
- 13) проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы.

1.3. Перечень работ, осуществляемых на платной основе:

показы спектаклей, театрализованных представлений, концертных программ и др.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

**7 567 152 руб 89 коп.**

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:

**7 567 152 руб 89 коп.**

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

-

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

**5 859 432 руб. 73 коп**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**3 179 281 руб 24 коп.**

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт) на 01.01.2013	конец текущего финансового года (ожидаемая оценка) на 31.12.2013	конец планового финансового года (план) на 31.12.2014
<b>1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего</b>	<b>13 426 585,62</b>	<b>14 791 830,39</b>	<b>14 791 830,39</b>
из них:			
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>7 567 152,89</b>	<b>7 567 152,89</b>	<b>7 567 152,89</b>
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 567 152,89	7 567 152,89	7 567 152,89
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 988 785,31	2 981 565,01	2 962 994,03
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>5 859 432,73</b>	<b>7 224 677,50</b>	<b>7 224 677,50</b>
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 179 281,24	4 526 681,24	4 526 681,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 064 126,53	2 073 062,57	2 073 062,57
<b>2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего</b>	<b>767 561,99</b>	<b>933 224,69</b>	<b>933 224,69</b>
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-245 768,11	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	65 580,74	26 552,55	26 552,55
<b>3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего</b>	<b>6 406,09</b>	<b>-2 588,33</b>	<b>-2 588,33</b>
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	0,00	0,00	0,00
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	0,00	0,00	0,00
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	0,00	0,00	0,00

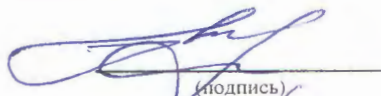


### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя								
		Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (или Федеральном казначействе)			По иным счетам		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	943 531,25			943 531,25					
2.	Поступления, всего	35 374 400,00	32 758 600,00	35 351 200,00	35 374 400,00	32 758 600,00	35 351 200,00			
	в том числе:									
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	26 972 000,00	28 318 600,00	28 362 400,00	26 972 000,00	28 318 600,00	28 362 400,00			
2.2.	Целевые субсидии	4 902 400,00	940 000,00	3 488 800,00	4 902 400,00	940 000,00	3 488 800,00			
2.3.	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Поступления от выполнения работ, предоставляемых на платной основе, всего	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:									
2.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.2.	безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

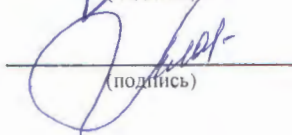
3.	Выплаты, всего	36 317 931,25	32 758 600,00	35 351 200,00	36 317 931,25	32 758 600,00	35 351 200,00			
	в том числе:									
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	23 492 300,00	23 664 100,00	23 810 700,00	23 492 300,00	23 664 100,00	23 810 700,00			
	в том числе:									
	заработная плата	18 037 100,00	17 895 800,00	17 974 700,00	18 037 100,00	17 895 800,00	17 974 700,00			
	прочие выплаты	8 000,00	500,00	500,00	8 000,00	500,00	500,00			
	начисления на выплаты по оплате труда	5 447 200,00	5 767 800,00	5 835 500,00	5 447 200,00	5 767 800,00	5 835 500,00			
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	9 159 743,33	6 250 400,00	7 797 600,00	9 159 743,33	6 250 400,00	7 797 600,00			
	в том числе:									
	услуги связи	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00			
	транспортные услуги	1 100 975,33	480 000,00	480 000,00	1 100 975,33	480 000,00	480 000,00			
	коммунальные услуги	191 800,00	144 700,00	144 700,00	191 800,00	144 700,00	144 700,00			
	арендная плата за пользование имуществом	906 628,00	636 700,00	636 700,00	906 628,00	636 700,00	636 700,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	755 400,00	637 500,00	1 187 400,00	755 400,00	637 500,00	1 187 400,00			
	прочие работы, услуги	6 079 540,00	4 226 100,00	5 223 400,00	6 079 540,00	4 226 100,00	5 223 400,00			
3.3.	Социальные выплаты, всего	20 000,00	8 000,00	8 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00			
	пенсии, пособия, компенсации	20 000,00	8 000,00	8 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00			
3.4.	Приобретение основных средств	1 647 350,00	550 000,00	1 448 800,00	1 647 350,00	550 000,00	1 448 800,00			
3.5.	Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6.	Приобретение материальных запасов	1 847 637,92	2 168 700,00	2 168 700,00	1 847 637,92	2 168 700,00	2 168 700,00			
3.7.	Прочие расходы	150 900,00	117 400,00	117 400,00	150 900,00	117 400,00	117 400,00			
	Справочно:									
	Объем публичных обязательств, всего									

Директор МБУ "ЦБУ"

  
(подпись)

И.В. Гресева

Старший экономист

  
(подпись)

Н.А. Клабукова

тел. 23-45-36