

Протокол Наблюдательного
Совета №1 от 13.03.2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ЧЦИ "Театр + Кино"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.И. Березин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13"

2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019, 2020

"01" января 2018 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) муниципальное автономное учреждение Челябинский Центр искусств "Театр + Кино"

ИНН/КПП

7451057958/745101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

454000, г. Челябинск, ул. Пушкина, 64

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

42480936

по ОКЕИ

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Формирование общей культуры и удовлетворение духовных потребностей населения города Челябинска

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1) постановка и прокат высокохудожественных спектаклей русской, игровой и современной драматургии;

2) организация и проведение кинопоказов, кинофестивалей, кинопрезентаций;

3) организация и проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ и фестивалей, тематических вечеров, встреч деятелей культуры и искусства и литературы;

4) проведение творческих смотров и конкурсов, клубов по интересам, презентаций, художественных выставок;

5) организация, проведение и участие в мероприятиях по совершенствованию профессионального мастерства работников творческих и технических театральных профессий (мастер-классы, лаборатории, семинары, стажировки и т.п.);

6) организация и проведение гастролей;

7) участие в реализации государственных или иных культурных программ и проектов;

8) изготовление и реализация сувенирной продукции, аудиовизуальной, видео и кинопродукции, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

9) реализация билетов на спектакли и другие мероприятия, проводимые Автономным учреждением.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

1) услуга по показу спектаклей, других театрально-зрелищных представлений;

2) услуга по показу кинофильмов, кино-зрелищных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) 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).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - 39334,1 тыс.руб.; в том числе: стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления - 39334,1 тыс.руб.; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 7966,6 тыс.руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 5028,2 тыс.руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на "01" января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	11717,7
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39334,1
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	39334,1
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7513,5
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12753,8
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5028,2
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	244,9
	II. Финансовые активы, всего	37151,1
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	2135,1
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2135,1
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	42132,0
	в том числе:	
	2.4.1 Субсидия на выполнение мун. задания на 2018 год	42132,0
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	530,0
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25,8
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги(подписка)	25,8
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	640,1
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	640,1
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
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	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	640,1
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	18,3
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	621,8

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на " " 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Наименование показателя	КВР	КОСГУ/ Доп КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	х	х	1 737 248,78	0,00	0,00	1 737 248,78
Поступления от доходов, всего:	х	х	55 602 038,31	42 131 978,00	0,00	13 470 060,31
в том числе :	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности	х	120	70 060,31	0,00	0,00	70 060,31
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	х	х	13 400 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
в том числе :	х	х	х	х	х	х
платные услуги	х	130	13 400 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе :	х	х	х	х	х	х
пожертвования	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые средства	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания	х	130	42 131 978,00	42 131 978,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	х	440	0,00	0,00	0,00	0,00
	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	х		57 339 287,09	42 131 978,00	0,00	15 207 309,09
из них:	х	х	х	х	х	х

Выплаты персоналу, всего	x	x	42 378 878,00	40 325 878,00	0,00	2 053 000,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	211	32 472 257,00	30 972 257,00	0,00	1 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 806 621,00	9 353 621,00	0,00	453 000,00
Прочие выплаты	112	212	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	8 500,00	5 500,00	0,00	3 000,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
налог на имущество	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги	852	290	6 500,00	5 500,00	0,00	1 000,00
уплата иных платежей	853	290	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
земельный налог	854	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	14 951 909,09	1 800 600,00	0,00	13 151 309,09
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги банка	244	228	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	14 951 909,09	1 800 600,00	0,00	13 151 309,09
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	244	221	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
Транспортные услуги	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Коммунальные услуги	244	223	1 551 500,00	1 531 000,00	0,00	20 500,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
оплата отопления	244	281	939 000,00	929 000,00	0,00	10 000,00
потребление газа	244	282	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	244	283	571 000,00	561 000,00	0,00	10 000,00
водоснабжение	244	284	41 500,00	41 000,00	0,00	500,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	160 400,00	80 400,00	0,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	789 200,00	189 200,00	0,00	600 000,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	244	250	189 200,00	189 200,00	0,00	x
текущий ремонт	244	252	0,00	0,00	0,00	x
оплата по договорам гражд.-правового характера	244	229	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги	244	226	6 740 409,09	0,00	0,00	6 740 409,09
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	6 740 409,09	0,00	0,00	6 740 409,09
оплата по договорам гражд.-правового характера	244	229	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
увел. стоимости мат. запасов	244	340	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
увел. стоимости мат. запасов (ГСМ)	244	346	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
увел. стоимости мат. запасов (питание)	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>	х	х	х	х	х	х
увеличение остатков средств	х		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>	х	х	х	х	х	х
уменьшение остатков средств	х		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

А.И. Березин

Главный бухгалтер

О.С. Бурлакова

Тел. 263-65-43

