

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента культуры и
(наименование должности лица,
искусства Администрации г. Саров
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " *декабрь* 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров

Наименование: администрация города Сарова или департамент администрации города Сарова, которому подведомственно муниципальное бюджетное учреждение
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров

Наименование учреждения, осуществляющего перечисление субсидии
Сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Таблица 1

№ п/п	Сведения об учреждении	
1.	Полное официальное наименование учреждения, ИНН/КПП	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Саровский драматический театр", 5254005900/525401001
2.	Юридический адрес (местонахождение)	607182, Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, пр. Музрукова, д.26
3.	Почтовый адрес	607182, Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, пр. Музрукова, д.26
4.	Ведомственная подчиненность	Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
5.	Основной вид деятельности	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в оперативное управление учреждения, руб.	345 642 806,19
7.	Телефон (факс)	(83130) 76330, (83130) 34897
8.	Адрес электронной почты	teatr@sarov.info ; dramteatr_sarov@mail.ru
9.	Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Першина Марина Владимировна, директор
10.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
10.1	дата заключения трудового договора	05.07.2013
10.2	срок действия трудового договора	5 лет
10.3	номер трудового договора	01.07-28/196

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Формирование и удовлетворение потребностей жителей города Сарова в сценическом искусстве, развитие театра как вида искусства и социального института, сохранение и развитие исторически сложившихся форм сценического искусства, сохранение лучших традиций репертуарного театра, пропаганда достижений театральной культуры, приобщение граждан города Сарова к виду искусства-театру.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

1. Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
2. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
3. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными (приносящая доход деятельность):

1. Организация гастролей труппы, шоу, концертов, проведение творческих вечеров, ярмарок, выставок, фестивалей и конкурсов, смотров, просветительских акций, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия;
2. Подготовка спектаклей, концертов, представлений, творческих мероприятий по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на фото-, кино-, видео-, и иные материальные носители;
3. Организация и проведение театрализованных праздников, коллективных дней отдыха, развлекательных программ и других видов зрелищных и массовых мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
4. Предоставление услуг по организации выставок, фестивалей и конкурсов, смотров, экскурсий и просветительских акций другим организациям (физическим лицам);
5. Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
6. Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
7. Предоставление сцен - площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и иных организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;

8. Проведение стажировок и мастер-классов ведущими мастерами сцены и деятелями Учреждения;
9. Подготовка, изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
10. Изготовление, прокат и реализация декораций, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, исключая текущий репертуар;
11. Изготовление и реализация афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и иной рекламно-сувенирной продукции;
2. Оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение рекламы, распространение рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью театра;
13. Сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Сарова;
14. Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2
руб.

	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	330 858 617,23
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	345 642 806,19
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	345 642 806,19
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	321 984 450,08

1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21 383 586,44
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 740 482,12
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 151 169,56
2.	Финансовые активы, всего	- 328 624 157,29
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	161 216,93
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	137 097,93
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:	24 119,00
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	24 119,00
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	

	В том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 3
руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах
1	2	3	4	5
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	350 245,42	350 245,42
2.	Поступления, всего:	X	67 313 748,50	67 313 748,50
	в том числе:	X		
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	61 252 240,00	61 252 240,00
2.2.	Иные целевые субсидии	180	523 800,00	523 800,00
2.3.	Бюджетные инвестиции			

2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	2 859 990,00	2 859 990,00
	в том числе:	X		
2.4.1.	показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	X	2 859 990,00	2 859 990,00
2.5.	Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	2 677 718,50	2 677 718,50
	в том числе:	X		
2.5.1.	поступления от предоставления сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и иных организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами	130	2 292 705,50	2 292 705,50
2.5.2.	поступления от организации и проведения театрализованных праздников, коллективных дней отдыха, развлекательных программ и других видов зрелищных и массовых мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями	130	74 840,00	74 840,00
2.5.3.	поступления от предоставления услуг по организации экскурсий другим организациям (физическим лицам)	130	1 530,00	1 530,00
2.5.4.	поступления от изготовления, проката и реализации декораций, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, исключая текущий репертуар	130	3 193,00	3 193,00
2.5.5.	поступления от реализации программ спектаклей	440	40 450,00	40 450,00
2.5.6.	добровольные пожертвования	180	65 000,00	65 000,00
2.5.7.	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	180	200 000,00	200 000,00
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг	X		
3.	Выплаты, всего:	900	67 663 993,92	67 663 993,92
	в том числе:			
3.1.	Расходы, всего:	200	63 956 881,45	63 956 881,45
	в том числе:			

3.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 912 416,41	46 912 416,41
	из них:			
3.1.1.1.	Заработная плата	211	36 088 591,84	36 088 591,84
3.1.1.2.	Прочие выплаты	212	6 000,00	6 000,00
3.1.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 817 824,57	10 817 824,57
3.1.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	9 511 165,04	9 511 165,04
	из них:			
3.1.2.1.	Услуги связи	221	179 022,24	179 022,24
3.1.2.2.	Транспортные услуги	222	110 769,60	110 769,60
3.1.2.3.	Коммунальные услуги	223	3 707 700,00	3 707 700,00
3.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224		
3.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 359 526,30	2 359 526,30
3.1.2.6.	Прочие работы, услуги	226	3 154 146,90	3 154 146,90
3.1.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
	из них:			
3.1.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
3.1.4.	Социальное обеспечение, всего:	260		
	из них:			
3.1.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262		
3.1.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263		
3.1.5.	Прочие расходы	290	7 533 300,00	7 533 300,00
3.2.	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 707 112,47	3 707 112,47
	из них:			
3.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	1 635 093,77	1 635 093,77
3.2.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
3.2.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
3.2.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 072 018,70	2 072 018,70
3.3.	Поступление финансовых активов, всего:	500		
	из них:			
3.3.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
3.3.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
5.	<i>Справочно:</i>			
5.1.	<i>Объем публичных обязательств, всего</i>	<i>X</i>		

Руководитель муниципального бюджетного

учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

М.В. Першина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера муниципального
бюджетного учреждения



(подпись)

И.Н. Горина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

И.Н. Горина
(расшифровка подписи)

тел. 8 (83130) 76434

"26" декабря 2013 г.