

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Руководитель Департамента

Т.В. Шестопалова

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » 04 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена»

(руководитель учреждения)

Рубина С.Б.

(расшифровка подписи)

« 27 » 04 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

« 27 » 04 20 20 г.

муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Самара
«Театр драмы «Камерная сцена»

Наименование учреждения

Наименование органа,

осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: рублей

Администрация городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Некрасовская, дом 27

6315702420/ 631701001

по ОКЕИ (ОКВ)

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

КОДЫ
24.04.2020.
383
36320258

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в художественно — эстетической сфере, приобщение населения к культурным ценностям;
- реализация программ эстетической направленности в сфере театрального искусства;
- подготовка и показ спектаклей, мюзиклов, концертных представлений, а также иных зрелищно - массовых мероприятий, представление сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве;
- пропаганда достижений театральной культуры в других регионах страны и за рубежом;
- участие в конкурсах, фестивалях, выставках и благотворительных и коммерческих мероприятиях.

1.2. Виды деятельности:

- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно- справочных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью театра;
- организация других мероприятий социально- культурного характера: проведение форумов, семинаров, конференций, презентаций, выставок, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- предоставление сцен - площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ;
- другие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

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

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
- продажа билетов на концерты, спектакли и иные культурно - досуговые мероприятия, организуемые учреждением;
- создание спектаклей;
- организация концертных программ, показ театральных постановок, проведение прочих мероприятий других организаций и физических лиц на сценической площадке и прилегающей территории учреждения и иных площадках;
- проведение конференций, мастер- классов, симпозиумов, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в области культуры и искусства.

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

5 648 821 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8 307 189,29 рублей, в т.ч. 903 201,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 01 2020 г.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 760,9
	из них:	5 648,8
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	331,5
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	903,2
	в том числе:	315,0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	16 617,3
	из них:	313,9
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	313,9
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные	
	финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	18,5
	Обязательства, всего:	669,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	669,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

[illegible]

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "24" апреля 20 20 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 538 108.10	17 069 131.72	0.00	0.00	0.00	9 468 976.38	0.00		
в том числе:				X	X	X	X		X		
доходы от собственности	110	120	0.00								
доходы от оказания услуг, работ		130	26 502 108.10	17 069 131.72	X	X	0.00	9 432 976.38	0.00		
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	120		25 198 307.81	15 765 331.43	0.00	0.00	0.00	9 432 976.38	0.00		
Создание спектаклей			1 303 800.29	1 303 800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	0.00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	36 000.00	X	X	X	X	36 000.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 538 108.10	17 069 131.72	0.00	0.00	0.00	9 468 976.38	0.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	20 434 643.88	15 590 590.70	0.00	0.00	0.00	4 844 053.18	0.00	0.00	
из них:											
фонд оплаты труда		111	15 022 959.27	11 981 167.27	0.00	0.00	0.00	3 041 792.00	0.00	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 528 044.61	3 609 423.43	0.00	0.00	0.00	918 621.18	0.00	0.00	
	210										

[illegible]

[illegible]

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "14" апреля 20 20 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			4	5	6	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них гранты
1	2	3					7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 949 554.93	17 103 259.49	0.00	0.00	0.00	9 846 295.44	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ		130	26 913 554.93	17 103 259.49	X	X	X	9 810 295.44	0.00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	120		25 609 754.64	15 799 459.20	0.00	0.00	0.00	9 810 295.44	0.00
Создание спектаклей			1 303 800.29	1 303 800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X
прочие доходы	160	180	36 000.00	X	X	X	X	36 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 949 554.93	17 103 259.49	0.00	0.00	0.00	9 846 295.44	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	20 601 526.01	15 590 590.70	0.00	0.00	0.00	5 010 935.31	0.00
из них:									
фонд оплаты труда		111	15 144 630.95	11 981 167.27	0.00	0.00	0.00	3 163 463.68	0.00
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 564 789.46	3 609 423.43	0.00	0.00	0.00	955 366.03	0.00
	210								

2000

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на "24" *апреля* 20 20 г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
Наименование показателя				Код строки	Год начала закупки	в том числе:																	
						всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
						на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 783 000.00 ✓	6 037 942.07 ✓	6 280 977.85 ✓	5 783 000.00 ✓	6 037 942.07 ✓	6 280 977.85 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного 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									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5 783 000.00	6 037 942.07	6 280 977.85	5 783 000.00	6 037 942.07	6 280 977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 24 апреля 20 20 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель
учреждения (уполномоченное им лицо)
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись)

Рубина С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Концевая Е.В.
Телефон 200-95-09
« » 20 г.


(подпись)

Концевая Е.В.
(расшифровка подписи)