*Приложение 1*

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

учреждений, подведомстенных

департаменту культуры и молодежной политики

администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вихрецкий Д.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый**

**период 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
| от "30" декабря 2020 г. | | Форма по КФД |  |
|  |  | Дата | 18.06.2020 |
|  |  | по ОКПО | 02192601 |
|  |  | по РУБН/НУБН |  |
|  |  | по ОКВ |  |
|  |  | ИНН | 5904100417 |
|  |  | КПП | 590401001 |
|  |  | По ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол».

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

являющихся участниками бюджетного процесса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Россия, Пермский край, город Пермь, улица Сибирская, дом 65

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театра кукол»

Юридический адрес

Россия, Пермский край, город Пермь, улица Сибирская, дом 65

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 80 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 25 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 80 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 25 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес | Общая занимаемая  площадь, кв. м | Год  постройки | Остаточная  стоимость на  начало года,  тыс. руб. |
| 1 | Россия, Пермский край, город Пермь, улица Сибирская, дом 65 | 3 167,70 | 1960 | 8 165,19 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2. Арендованные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес | Общая занимаемая  площадь, кв. м | Арендная плата, руб.  за кв. м в год |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3. Сдаваемые в аренду\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Арендатор (субарендатор) | Адрес сдаваемого  в аренду помещения | Площадь,  кв. м | Арендная плата, руб.  за кв. м в год |
| 1 | ИП Петренко Роман Валерьевич | Россия, Пермский край, город Пермь, улица Сибирская, дом 65 | 20 | 521,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Вихрецкий Д.С.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Макарова З.В.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми

«Пермский театра кукол»

(наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год | | | | | |
| № п/п | Наименование поступлений | Всего: | в том числе по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | Субсидии на исполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам муниципальных услуг, работ: | 32 461 700,00 | 5 886 860,00 | 13 617 160,00 | 7 330 290,00 | 5 627 390,00 |
|  | Показ (организация показа) спектаклей | 32 461 700,00 | 5 886 860,00 | 13 617 160,00 | 7 330 290,00 | 5 627 390,00 |
| 2. | Субсидии на иные цели |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам субсидий: | 15 869 808,20 | 5 000 000 | 10 869 808,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, веломственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1:Создание театральных постановок, организация обеспечения участия в творческих проектах п. 1.2.1.1.2.1 плана-графика подпрограммы 1.2 (создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения) муниципальной программы (Культура города Перми) утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 г. № 795 и расчетные показатели субсидии на иные цели на создание новых театральных и концертных постановок, организацию и обеспечения участия в творческих проектах на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержденные постановлением администрации города Перми от 25.10.2019 г. № 790: - бюджет Пермского края (03201008703000000) 90134 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции муниципальной программы "Культура города Перми", утвержденной постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 и расчетные показатели субсидий на иные цели на обеспечение функционирования учреждений в период приостановления новой коронавирусной инфекции на 2020 год, утвержденные постановлением администрации города Перми от 08.07.2020 № 584 |  |  | 3 952 000,00 |  |  |
|  | - оплата труда работников |  |  | 3 792 000,00 |  |  |
|  | - коммунальные услуги |  |  | 160 000,00 |  |  |
|  | Субсидии на реализацию отдельного мероприятия в рамках постановления Правительства Пермского края от 13.12.2019 № 904-п "Об утверждении распределения субсидий в сфере культуры бюджетам муниципальных образований Пермского края в 2020 году", в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" | | | | | |
|  | Мероприятие 1: Создание новых постановок, реализация гастрольных проектов: - бюджет Пермского края |  |  | 1 276 587,00 |  |  |
|  | - федеральный бюджет ( |  |  | 3 451 513,00 |  |  |
|  | Мероприятие 2: Техническое оснащение детских и кукольных театров: - бюджет Пермского края |  |  | 591 221,20 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 1 598 487,00 |  |  |
|  | Итого | 48 331 508,20 | 10 886 860,00 | 24 486 968,20 | 7 330 290,00 | 5 627 390,00 |

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Вихрецкий Д.С.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Макарова З.В.)

\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности  на очередной финансовый год.\* | | | | | |
| № п/п | Наименование поступлений | Всего: | в том числе по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1. | Доходы, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам: | 5 561 410,00 | 1 031 310,00 | 1 031 310,00 | 1 031 310,00 | 2 461 470,00 |
| 1.1. | доходы от собственности |  |  |  |  |  |
| 1.2. | доходы от оказания платных услуг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам: | 5 561 410,00 | 1 031 310,00 | 1 031 310,00 | 1 031 310,00 | 2 461 470,00 |
| 1.2.1. | продажа билетов | 5 436 150,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 436 150,00 |
| 1.2.2. | аренда | 125 260,00 | 31 310,00 | 31 310,00 | 31 320,00 | 31 320,00 |
| 1.2.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | родительская плата \*\* |  |  |  |  |  |
| 1.4. | доходы от операций с активами |  |  |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | от выбытий основных средств |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | от выбытий НМА |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | от выбытий материальных запасов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5 561 410,00 | 1 031 310,00 | 1 031 310,00 | 1 031 310,00 | 2 461 470,00 |

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Вихрецкий Д.С.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Макарова З.В.)

\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

\*\*Только для учреждений дополнительного образования детей