

Председатель комитета культуры и туризма
(наименование должности лица, согласующего документ)

Председатель комитета культуры и туризма
(наименование должности лица, согласующего документ)

В.П. Фризен
(шифровка подписи)
2017 г.

2017 г.

Комитет культуры и туризма

Директор МКУ "ЦООД"

(наименование должности лица, согласующего)

О.П. Михалкина
(расшифровка подписи)
2017 г.

2017 г.

наименование должности лица, согласующего документ: О.П. Микалкина
(подпись) (расшифровка подписи)
2017 г.

Директор МАУ "Сургутская филармония"

(наименование должности лица)

Я.С. Черняк
расшифровка подл

江蘇

наименование должности лица, утверждающего документ: Я.С. Черняк
подпись: Я.С. Черняк расшифровка подписи: 2017

"29" 12 2017 г.

муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония"

по ОКПО
по РУБН/НУБП

8602003324/860201001

(с точностью до двух знаков после запятой)

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Администрация города Сургута

департамент финансов Администрации города Сургута

628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сургут, улица Энгельса, дом 18

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения.

Деятельность учреждения строится на основе задания Учредителя. Учредитель устанавливает муниципальное задание для учреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности учреждения является предоставление культурных благ населению, организация досуга жителей города.

Для достижения цели перед учреждением поставлены задачи:

1. удовлетворение культурно-эстетических потребностей населения;
2. сохранение и развитие мировых и национальных культурных ценностей в области музыкального и театрального искусства;
3. просветительская деятельность;
4. организация досуга жителей города.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1. Создание концертов и концертных программ, показ (организация показа), концертов и концертных программ филармонических коллективов в стационаре, на выезде, на гастролях, организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие, методические, иные зрелищные мероприятия), фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, семинаров, конференций, творческих встреч, мастер-классов, проведение уличных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, презентаций, круглых столов, пресс-конференций, тренингов, лекций, лекториев, создание и организация центров культурных инициатив, благотворительных акций, творческих лабораторий, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет), показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

2. Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, календарных праздниках, мероприятиях для социально-незащищенных слоев населения с концертными номерами и программами.

3. Организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства, показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т.ч. за рубежом.

4. Публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений, в том числе удаленно через сеть Интернет.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

1. Организация и проведение концертов, утренников, смотров профессионального и самодеятельного искусства, праздников, карнавалов, вечеров отдыха, презентаций, шоу-программ, реализация театральных проектов, художественных салонов,

2. Предоставление имущества в аренду.

3. Реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли, в том числе сторонних организаций.

4. Рекламная и издательская деятельность, реализация программ спектаклей и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей.

5. Оказание услуг по аудио- и видеозаписи, фотографированию театрально-зрелищных программ,

культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий

звуко- и видеозаписей, фотографий.

6. Изготовление декораций и реквизита.

7. Разработка сценариев, дизайна и обеспечение художественного оформления культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий.

8. Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей.

9. Изготовление и реализация рекламных, методических, информационных материалов, сувенирной продукции, изделий художественно-творческого назначения, костюмов.

10. Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио-, видеоносителей, звуко-, фото-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей.

12. Разработка и проведение культурных программ.

13. Организация общественного питания.

14. Проведение дизайнерских, художественных, консультационных, рекламных, полиграфических, маркетинговых, информационных, представительских и других видов работ и услуг в сфере культуры и искусства.

15. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе;

847 105 693,84 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

847 105 693,84 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

846 472 998,49 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

632 695,35 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе;

118 261 241,52 руб.

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

539 775 792,40 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	1 183 723,70
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	847 105,70
в том числе:	
остаточная стоимость	815 247,60
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	539 775,80
в том числе:	
остаточная стоимость	274 442,40
Финансовые активы, всего	-1 132 732,70
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	3,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	1 530,40
Дебиторская задолженность по расходам	3 014,90
Обязательства, всего:	5 009,10
из них:	
1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	5 009,10
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	000	258 832 042,75	229 914 764,95	145 140,00			28 772 137,80
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	110	120	2 478 336,90					2 478 336,90
	120	130	256 208 565,85	229 914 764,95				26 293 800,90
из них:								
доходы от оказания услуг, работ	121	130	256 208 565,85	229 914 764,95				26 293 800,90
доходы от собственности	110	120	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	145 140,00		145 140,00			
II. Выплаты по расходам, всего:	200	000	257 961 499,63	229 914 764,95	145 140,00	0,00		27 901 594,68
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего:	210	100	193 748 894,87	183 770 311,92	145 140,00	0,00		9 833 442,95
из них:								
2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	193 748 894,87	183 770 311,92	145 140,00	0,00		9 833 442,95
из них:								
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	147 024 702,58	140 202 570,82	130 000,00			6 692 131,76
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	4 595 171,70	3 556 595,20	0,00			1 038 576,50
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	42 129 020,59	40 011 145,90	15 140,00			2 102 734,69
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	19 140 263,31	18 969 352,78	0,00	0,00		170 910,53
из них:								
2.3.1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	18 801 710,00	18 785 427,00				16 283,00
2.3.2. уплата прочих налогов, сборов	232	852	51 050,00					51 050,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	287 503,31	183 925,78				103 577,53
2.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6. расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	240	45 072 341,45	27 175 100,25	0,00	0,00		17 897 241,20
из них:								
2.6.1. Услуги связи	261	244	822 604,79					822 604,79
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	179 603,00					179 603,00
2.6.3. Коммунальные услуги	263	244	9 383 367,50	9 107 587,72				275 779,78
2.6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	327 471,27					327 471,27
2.6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	10 267 404,58	9 982 339,93				285 064,65
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	20 287 718,44	7 319 262,30				12 968 456,14
2.6.7. Прочие расходы	267	244	391 654,90	114 632,30				277 022,60
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	382 169,50					382 169,50
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3 030 347,47	651 278,00				2 379 069,47

Остаток средств на начало года	500	X	3 315,00				3 315,00	
Остаток средств на конец года	600	X	873 858,12				873 858,12	

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Экономист

М.В. Титова

Л.Ф. Гатауллина

Н.С. Фесенко

[illegible]

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00. 59200.00 0000	0.000.000 0	213		0801	131 193,14	0,00	131 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	3.04.4.00. 59000.00 0000	3.001.000 0	212		0801	3 556 595,20	0,00	3 556 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 919,29
2.1.1.1. Зарплата	2111	111	3.04.4.00. 59200.00 0000	3.001.000 0	211		0801	130 038 138,36	0,00	130 038 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 798 243,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00. 59200.00 0000	3.001.000 0	213		0801	37 007 934,05	0,00	37 007 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789 009,00
2.1.1.1. Зарплата	2111	111	3.04.4.00. 59300.00 0000	3.001.000 0	211		0801	10 164 432,46	0,00	10 164 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 673,16
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00. 59300.00 0000	3.001.000 0	213		0801	3 003 211,85	0,00	3 003 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 772,53
2.1.1.1. Зарплата	2111	111	3.04.4.21. 40000.00 0000	3.516.000 0	211		0801	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	3.04.4.21. 40000.00 0000	3.516.000 0	212		0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.21. 40000.00 0000	3.516.000 0	213		0801	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00.0.00. 00000.00 0000	0.000.000 0	000		0000	19 140 263,31	18 969 352,78	19 140 263,31	170 910,53	19 635 748,51	19 379 062,51	0,00	256 686,00	19 409 377,51	0,00	256 686,00	19 409 377,51
из них:																			
2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3.04.4.00. 59000.00 0000	0.001.000 0	290		0801	16 283,00	0,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2.3.2. уплата прочих налогов, сборов	232	852	3.04.4.00. 59000.00 0000	0.000.000 0	290		0801	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 840,00	0,00	122 840,00	122 840,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	3.04.4.00. 59000.00 0000	0.000.000 0	290		0801	103 577,53	0,00	103 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 846,00	0,00	33 846,00	33 846,00
2.3.1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	3.04.4.00. 59000.00 0000	3.001.000 0	290		0801	18 785 427,00	18 785 427,00	18 785 427,00	0,00	0,00	19 206 191,00	19 206 191,00	0,00	18 979 820,00	0,00	18 979 820,00	18 979 820,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	3.04.4.00. 59000.00 0000	3.001.000 0	290		0801	183 925,78	183 925,78	183 925,78	0,00	0,00	172 871,51	172 871,51	0,00	172 871,51	0,00	172 871,51	172 871,51
2.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	0.00.0.00. 00000.00 0000	0.000.000 0	000		0000	45 072 341,45	27 175 100,25	17 897 241,20	0,00	32 788 332,89	17 375 247,04	0,00	15 413 085,85	32 778 350,92	0,00	15 413 085,85	32 778 350,92
из них:																			
2.6.3. Коммунальные услуги	263	244	3.04.4.00. 00000.00 0000	0.000.000 0	223		0801	275 779,78	0,00	275 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 208,74	0,00	300 208,74	300 208,74
2.6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3.04.4.00. 00000.00 0000	0.000.000 0	225		0801	153 367,61	0,00	153 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00. 00000.00 0000	0.000.000 0	226		0801	929 581,28	0,00	929 581,28	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00

2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	340		0801	839 665,21	0,00	0,00	847 136,68	847 136,68	0,00	0,00	847 136,68	847 136,68
2.6.1. Услуги связи	261	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	221		0801	822 604,79	0,00	0,00	1 061 323,00	1 061 323,00	0,00	0,00	1 061 323,00	1 061 323,00
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	222		0801	89 603,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
2.6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	224		0801	327 471,27	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2.6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	225		0801	131 697,04	0,00	0,00	125 354,34	125 354,34	0,00	0,00	125 354,34	125 354,34
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	226		0801	7 976 318,91	0,00	0,00	6 663 054,44	6 663 054,44	0,00	0,00	6 663 054,44	6 663 054,44
2.6.7. Прочие расходы	267	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	290		0801	87 270,00	0,00	0,00	186 571,00	186 571,00	0,00	0,00	186 571,00	186 571,00
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	310		0801	382 169,50	0,00	0,00	319 397,00	319 397,00	0,00	0,00	319 397,00	319 397,00
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	340		0801	1 357 914,22	0,00	0,00	1 642 806,38	1 642 806,38	0,00	0,00	1 642 806,38	1 642 806,38
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	222		0801	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	226		0801	4 062 555,95	0,00	0,00	2 602 738,59	2 602 738,59	0,00	0,00	2 602 738,59	2 602 738,59
2.6.7. Прочие расходы	267	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	290		0801	189 752,60	0,00	0,00	212 850,00	212 850,00	0,00	0,00	212 850,00	212 850,00
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	340		0801	181 490,04	0,00	0,00	211 745,68	211 745,68	0,00	0,00	211 745,68	211 745,68
2.6.3. Коммунальные услуги	263	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	223		0801	9 107 587,72	0,00	0,00	9 922 857,59	9 922 857,59	0,00	0,00	9 922 857,59	9 922 857,59
2.6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	225		0801	9 982 339,93	0,00	0,00	2 112 117,23	2 112 117,23	0,00	0,00	2 112 117,23	2 112 117,23
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	226		0801	1 449 570,60	0,00	0,00	170 950,00	170 950,00	0,00	0,00	170 950,00	170 950,00
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	340		0801	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	226		0801	5 869 691,70	0,00	0,00	4 341 538,70	4 341 538,70	0,00	0,00	4 341 538,70	4 341 538,70
2.6.7. Прочие расходы	267	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	290		0801	114 632,30	0,00	0,00	114 632,30	114 632,30	0,00	0,00	114 632,30	114 632,30
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3.04.4.00.0000.0000.0000	0	340		0801	480 328,00	0,00	0,00	508 481,00	508 481,00	0,00	0,00	508 481,00	508 481,00

Остаток средств на начало года	500	X	0.00.0.000	0.000.000	0	510	000	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0.00.0.000	0.000.000	0	510	000	873 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

М.В. Титова

Главный бухгалтер

Л.Ф. Гатауллина

Экономист

Н.С. Фесенко

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	45 072 341,45	32 788 332,89	32 778 350,92	0,00	0,00	0,00	45 072 341,45	32 788 332,89	32 778 350,92
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		45 072 341,45	32 788 332,89	32 778 350,92	0,00	0,00	0,00	45 072 341,45	32 788 332,89	32 778 350,92
		2017	45 072 341,45						45 072 341,45		
		2018		32 788 332,89						32 788 332,89	
		2019			32 778 350,92						32 778 350,92

Экономист



Н.С. Фесенко

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	030	0,00