

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

30.07.2018 2018/10
(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)



(подпись)

30.07.2018 2018/10

И.И. Репина

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 ГОДОВ**

Государственное учреждение

государственное автономное учреждение культуры Краснодарского
края "Краснодарский академический театр драмы им. Горького"

Реквизиты учреждения

ИНН КПП

Наименование бюджета

бюджет Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

350000, г. Краснодар, площадь Театральная, 2

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	2190699
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	03701000
ГЛАВА по БК	826
по ОКЛИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности государственного учреждения

Автономное учреждение призвано способствовать формированию и удовлетворению потребностей населения Краснодарского края в сценическом искусстве, развитию театра как вида искусства и социального института, пропаганде достижений театральной культуры в других регионах страны и за рубежом

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

- 1.Создание спектаклей (произведений других видов зрелищного искусства) и их прокат;
- 2.Прокат зрелищной продукции сторонних творческих коллективов;
- 3.Организация, подготовка и проведение собственными силами и силами сторонних творческих коллективов, исполнителей театрально-зрелищных мероприятий: концертов, дискотек, праздничных утренников и вечеров, новогодних и развлекательных представлений, фестивалей, юбилеев, бенефисов.
- 4.Организация и проведение в помещениях театра художественных, рекламных и товарно-промышленных выставок, аукционов, общественно-политических, досуговых, социально-культурных и религиозных мероприятий;
- 5.Изготовление изделий рекламно-сувенирного назначения (силами художественно-постановочных мастерских, совместно с другими организациями) для их реализации зрителям и населению.
- 6.Организация для зрителей театра торговли сувенирами, косметикой, печатной продукцией, цветами, бижутерией, произведениями прикладного искусства.
- 7.Оказание на договорной основе платных услуг творческо-художественного и рекламного характера.
- 8.Показ спектаклей, опер, балета, концертов, музыкальных и литературных вечеров, слайдов, видеопрограмм.
- 9.Организация и проведение тематических, музыкальных, творческих вечеров, творческих встреч, вечеров отдыха, фестивалей, конкурсов, концертов, гастролей, спектаклей, фольклорных праздников, юбилейных, торжественных мероприятий, культурно-развлекательных программ, мастер-классов, стажировок, лекций, выставок, выставок-продаж, научных конференций, семинаров, экскурсий, вернисажей, ярмарок, творческих лабораторий.
- 10.Реализация билетов и абонементов на концерты, спектакли, выставки, творческие вечера, встречи, лаборатории, фестивали, гастролы, фольклорные праздники, юбилейные, торжественные мероприятия, культурно-развлекательные программы, семинары, экскурсии, выставки-продажи, ярмарки.
- 11.Подготовка представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на собственных, иных сценических площадках и по телевидению для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях
- 12.Проведение в залах фото-, кино-, видео-, телесъемок

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стационар, с учетом всех форм

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выезд, с учетом всех форм

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на гастролях, с учетом всех форм

Создание спектаклей, драма, большая форма (многочастная пьеса, из двух и более актов)

Создание спектаклей, драма, малая форма (камерный спектакль)

Организация и проведение мероприятий, культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником / приобретённого за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходной деятельности
Недвижимое имущество	150 028 877,36	150 028 877,36	
Движимое имущество	142 058 585,76	135 946 499,20	6 112 086,56
ВСЕГО	292 087 463,12	285 975 376,56	6 112 086,56

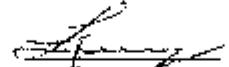
Главный бухгалтер


(подпись)

С.С. Истеньева

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела



(подпись)

Е.Ю. Титова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического отдела


(подпись)

Е.Ю. Титова

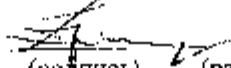
(расшифровка подписи)

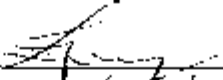
" _____ " _____ 20__ г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	177 711 904,87
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	204 738 468,14
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	136 455 006,75
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	142 058 585,76
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	119 733 538,75
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	34 437 135,54
II. Финансовые активы, всего	-162 023 978,23
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 623 421,71
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	3 833 483,93
дебиторская задолженность по расходам	181 128,15
III. Обязательства, всего	2 431 355,15
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 431 355,15
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер  С.С. Истопникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела  Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель начальник планово-экономического отдела  Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование показателя	код строки	Классификация функциональной области государственной программы	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.						Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб.								
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:										
				субсидии на осуществление обязательств по заказам	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной осуществляемой деятельности	субсидии на осуществление обязательств по заказам	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной осуществляемой деятельности	субсидии на осуществление обязательств по заказам	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной осуществляемой деятельности						
						итого	из грантов												итого	из грантов	итого	из грантов	итого	из грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Поступления от доходов, всего	100	x	150 450 293,39	91 372 500,00	0,00	3 029 578,00	x	56 048 215,39		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	x	55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	x	55 995 229,00		
1. НДС, налог на прибыль		131	2 660 000,00	0,00	x	x	x	2 660 000,00		0,00	0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00	x	x	x	0,00		
2. Поступления от доходов за вычетом платежей:		x	147 790 293,39	91 372 500,00	0,00	3 029 578,00	x	53 388 215,39		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	x	55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	x	55 995 229,00		
в том числе:																								
доходы от операционной деятельности	110	121	33 880,32	x	x	x	x	33 880,32	x	34 000,00	x	x	x	x	34 000,00	x	34 000,00	x	x	x	x	x	34 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ), всего:	120	131	133 401 591,00	89 163 400,00	x	x	x	43 238 191,00		131 464 629,00	89 163 400,00	x	x	x	43 301 229,00		131 464 629,00	89 163 400,00	x	x	x	x	43 301 229,00	
в том числе:																								
показ спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм, на стационаре)			102 153 235,00	60 236 900,00	x	x	x	42 916 333,00		100 216 129,00	60 236 900,00	x	x	x	39 979 229,00		100 216 129,00	60 236 900,00	x	x	x	x	39 979 229,00	
показ спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм, на шоссе)			2 686 800,00	2 116 800,00	x	x	x	570 000,00		2 686 800,00	2 116 800,00	x	x	x	570 000,00		2 686 800,00	2 116 800,00	x	x	x	x	570 000,00	
показ спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм, на гастролях)			7 633 058,00	4 881 200,00	x	x	x	2 751 858,00		7 633 200,00	4 881 200,00	x	x	x	2 752 000,00		7 633 200,00	4 881 200,00	x	x	x	x	2 752 000,00	
создание спектаклей (драма, большая форма)			13 671 200,00	13 671 200,00	x	x	x	x		8 565 200,00	8 565 200,00	x	x	x	x		8 565 200,00	8 565 200,00	x	x	x	x		
создание спектаклей (драма, малая форма)			5 105 700,00	5 105 700,00	x	x	x	x		10 211 700,00	10 211 700,00	x	x	x	x		10 211 700,00	10 211 700,00	x	x	x	x		
организация и проведение мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)			2 151 600,00	2 151 600,00	x	x	x	x		2 151 600,00	2 151 600,00	x	x	x	x		2 151 600,00	2 151 600,00	x	x	x	x		

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	170	141	223 119,68	x	x	x	x	223 119,68	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x
иные доходы	140	189	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от субсидии на иные цели	150	183	3 036 000,00	x	0,00	3 036 000,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x
возврат субсидии на иные цели прошлых лет		183	-6 422,00	x	0,00	-6 422,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	160	131	7 552 838,00	x	x	x	x	7 552 838,00		12 560 000,00	x	x	x	x	12 560 000,00		12 560 000,00	x	x	x	x	12 560 000,00
доходы от компенсации затрат		134	37 986,39	x	x	x	x	37 986,39	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00
доходы от условным арендным платежам		135	72 200,00	x	x	x	x	72 200,00		100 000,00	x	x	x	x	100 000,00		100 000,00	x	x	x	x	100 000,00
сдачи имущества		440	30 000,00	x	x	x	x	30 000,00		0,00	x	x	x	x	0,00		0,00	x	x	x	x	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00
на уплату налогов и сборов		x	3 209 100,00	3 209 100,00	x	x	x	x	x	3 209 100,00	3 209 100,00	x	x	x	x	x	3 209 100,00	3 209 100,00	x	x	x	x
Выплаты по расходам с учетом возврата прошлых лет, всего			152 457 485,10	92 062 961,32	3 036 000,00	57 358 523,78		147 367 729,00	91 372 500,00					55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00					55 995 229,00
Возврат расходов прошлых лет	950	510	43 770,00	43 770,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00					0,00
Выплаты по расходам без учета возврата прошлых лет, всего	200	x	152 413 715,10	92 019 191,32	3 036 000,00	57 358 523,78		147 367 729,00	91 372 500,00					55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00					55 995 229,00
в том числе:																						
выплаты персоналу, всего	210	x	113 014 444,00	74 010 038,00	0,00	39 004 406,00		113 014 444,00	74 010 038,00					39 004 406,00		113 014 444,00	74 010 038,00					39 004 406,00
в том числе:																						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		112 246 044,00	73 941 638,00	0,00	38 304 106,00		112 246 044,00	73 941 638,00					38 304 106,00		112 246 044,00	73 941 638,00					38 304 406,00
социальные и иные выплаты населению, всего	230	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00					0,00
и т.п.																						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	3 633 818,95	3 209 100,00	0,00	424 718,95		3 601 248,00	3 209 100,00					392 148,00		3 601 248,00	3 209 100,00					392 148,00
и т.п.																						
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00					0,00
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00					0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	x	36 765 452,15	14 800 051,32	3 036 000,00	17 929 398,83		30 752 037,00	14 153 362,00					16 598 675,00		30 752 037,00	14 153 362,00					16 598 675,00

Поступление физических активов, всего, из них:	300	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	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления																		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	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	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	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 начало года	500	x	4 623 421,71	646 691,32	6 422,00	3 270 308,39	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x																

Главный бухгалтер Светлана С.С. Исидорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

по строкам 500, 503 в графах 4-10 указывается расшифровка сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования адреса План либо уменьшаются фактически остатками средств при высвобождении средств в установленном План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-130, 300-420 указывается код классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указывается код вид расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указывается целевые показатели наделение от грантов, предоставления которых на осуществление бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 013 "Цели в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 023 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указывается целевые показатели только в случае планирования выплат по соответствующим расходам бюджетно долевому финансированию из федерального бюджета. При этом, целевые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на реализацию мероприятий финансовый год должны быть равны показателям графы 4-6 по строке 0901 приложения № 5 к ведомственному Порядку

**Показатели вынужд по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на _____ 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вынужд по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупку						в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2013 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20__г. финансовый год	на 2019-ый год планового периода	на 2020-ый год планового периода	на 20__г. финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018-й финансовый год	на 2019-ый год планового периода	на 2020-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Вынужд по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	к	34 763 452,15	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	35 763 452,15	30 752 037,00	30 752 037,00
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала операционного финансового года	1101	к	7 272 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 288,20	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		28 493 163,95	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	28 493 163,95	30 752 037,00	30 752 037,00

Главный бухгалтер


(подпись)

О.С. Матвиенко
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела


(подпись)


(расшифровка подписи)

Е.К. Титова

Сотрудник планово-экономического отдела

(подпись)


(расшифровка подписи)

Е.К. Титова

_____ 20__ г.