

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

17.10.2018 № 08/18

(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н. Репина

(расшифровка подписи)

17 ОКТЯБРЯ 2018 г.

**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 ОКЕИ	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-, телесъёмок

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 выезде, 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 (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

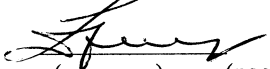
Создание спектаклей, драма, малая форма (камерный спектакль)


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 доходы 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  С.С. Истлентьева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

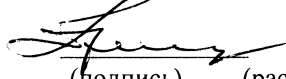
Ответственный исполнитель начальник планово-экономического отдела  Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

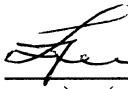
" _____ " _____ 20__ г.

**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. Истлентьева
(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)


" _____ " _____ 20__ г.

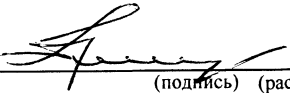
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них	всего	из них				всего	из них	всего	из них				всего	из них	всего	из них
4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего	100	х	169 816 439,15	105 212 800,00	0,00	4 879 426,42	х	59 724 212,73		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00	
1. НДС, налог на прибыль		131	2 660 000,00	0,00	х	х	х	2 660 000,00		0,00	0,00	х	х	х	0,00		0,00	0,00	х	х	х	0,00	
2. Поступление доходов за сторонние мероприятия		131	3 200 000,00	0,00	х	х	х	3 200 000,00		0,00	0,00	х	х	х	0,00		0,00	0,00	х	х	х	0,00	
3. Поступления от доходов за вычетом налогов:		х	163 956 439,15	105 212 800,00	0,00	4 879 426,42	х	53 864 212,73		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00	
в том числе:																							
доходы от операционной аренды	110	121	46 153,66	х	х	х	х	46 153,66	х	34 000,00	х	х	х	х	34 000,00	х	34 000,00	х	х	х	х	34 000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ), всего:	120	131	147 241 891,00	102 003 700,00	х	х	х	45 238 191,00		131 464 629,00	88 163 400,00	х	х	х	43 301 229,00		131 464 629,00	88 163 400,00	х	х	х	43 301 229,00	
в том числе:																							
показ спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм, на стационаре)			114 305 833,00	72 389 500,00	х	х	х	41 916 333,00		100 216 129,00	60 236 900,00	х	х	х	39 979 229,00		100 216 129,00	60 236 900,00	х	х	х	39 979 229,00	
показ спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм, на выезде)			2 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	570 000,00		2 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	570 000,00		2 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	570 000,00	
показ спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм, на гастроях)			7 633 058,00	4 881 200,00	х	х	х	2 751 858,00		7 633 200,00	4 881 200,00	х	х	х	2 752 000,00		7 633 200,00	4 881 200,00	х	х	х	2 752 000,00	
создание спектаклей (драма, большая форма)			13 671 200,00	13 671 200,00	х	х	х	х		8 565 200,00	8 565 200,00	х	х	х	х		8 565 200,00	8 565 200,00	х	х	х	х	
создание спектаклей (драма, малая форма)			5 105 700,00	5 105 700,00	х	х	х	х		10 211 700,00	10 211 700,00	х	х	х	х		10 211 700,00	10 211 700,00	х	х	х	х	
организация и проведение мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))			3 839 300,00	3 839 300,00	х	х	х	х		2 151 600,00	2 151 600,00	х	х	х	х		2 151 600,00	2 151 600,00	х	х	х	х	

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	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	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	x	0,00	x
доходы от субсидии на иные цели	150	183	4 885 848,42	x	0,00	4 885 848,42	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	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	x
прочие доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	160	131	8 016 562,00	x	x	x	x	8 016 562,00		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	x
доходы по 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	
сдача вторсырья		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	x
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	x
Выплаты по расходам с учетом возврата прошлых лет, всего			168 623 630,86	105 903 261,32		4 885 848,42		57 834 521,12		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	168 579 860,86	105 859 491,32		4 885 848,42		57 834 521,12		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	125 167 044,00	86 162 638,00		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
из них:																							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		124 398 644,00	86 094 238,00		0,00		38 304 406,00		112 246 094,00	73 941 688,00				38 304 406,00		112 246 094,00	73 941 688,00					38 304 406,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	365 000,00	0,00		365 000,00		0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00					0,00
их них:																							
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
из них:																							
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
прочие 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	39 413 997,91	16 487 753,32		4 520 848,42		18 405 396,17		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 финансовых 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	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	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	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	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	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	4 623 421,71	646 691,32	6 422,00	3 970 308,39	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 конец года	600	x																	

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

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

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

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку

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

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:			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 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. финансовый год	на 20__г. 1-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	39 413 997,91	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	39 413 997,91	30 752 037,00	30 752 037,00
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	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		32 141 709,71	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	32 141 709,71	30 752 037,00	30 752 037,00

Главный бухгалтер


(подпись)

С.С. Истлентьева

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Титова

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Титова

" _____ " _____ 20__ г