

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

16.03.2018 ~ 02/18

(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)



(подпись)

16 марта 2018г.

И.Н. Решина

(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

2310012352

КПП

231001001

Наименование бюджета

краевой

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, гастроли, 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

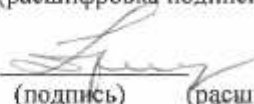


(подпись)

С.С. Истлентьева

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела



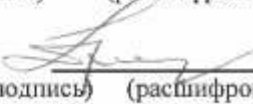
(подпись)

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


(подпись)

С.С. Ислентьева

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела


(подпись)

Е.Ю. Титова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

начальник планово-
экономического отдела


(подпись)

Е.Ю. Титова

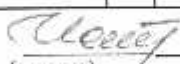
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

Показатели 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 на 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 на 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 на 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
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	х	150 043 207,00	91 372 500,00	0,00	2 675 478,00	х	55 995 229,00		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		130	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. Поступления от доходов за вычетом налогов:		х	147 383 207,00	91 372 500,00	0,00	2 675 478,00	х	53 335 229,00		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 собственности	110	120	33 880,32	х	х	х	х	33 880,32	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 услуг, работ, всего:	120	130	133 401 591,00	88 163 400,00	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)			102 153 233,00	60 236 900,00	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 выезд)			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 гастролях)			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)			8 565 200,00	8 565 200,00	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)			10 211 700,00	10 211 700,00	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)			2 151 600,00	2 151 600,00	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	

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	3 970 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x															

Главный бухгалтер  С.С. Излезньева
(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 выхлзт по соответствующим расходам раздельно 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	35 390 936,71	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	35 390 936,71	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		28 118 648,51	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	28 118 648,51	30 752 037,00	30 752 037,00

Главный бухгалтер




С.С. Иштентсева

(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.