

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

29.06.2018

№ 124/18

(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)



(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н. Релица

(расшифровка подписи)

29.06.2018 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

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, 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 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 / приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей 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)

С.С. Истлентьева
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

Е.Ю. Титова
(подпись)

Е.Ю. Титова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

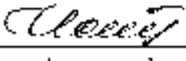
начальник планово-экономического отдела

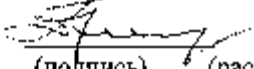
Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

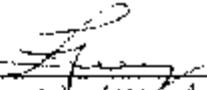
" _____ " _____ 20__ г.

**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. Ищенко
(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	Классификация расходов	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 финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	субсидии на выполнение целевых программ	субсидии на иные цели		дополнительные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	субсидии на выполнение целевых программ	субсидии на иные цели	дополнительные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	субсидии на выполнение целевых программ	субсидии на иные цели	дополнительные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						всего	из них прямые	всего	из них прямые	всего					из них прямые	всего					из них прямые	всего	из них прямые
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	150 443 207,00	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		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. 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 операционной аренды	110	121	33 890,32	х	х	х	х	33 890,32	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 платных услуг (работ), всего	120	131	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	39 979 279,00	
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 гастрольях)			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)			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	

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	150	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	2 675 478,00	x	0,00	2 675 478,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x
прочие доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	160	131	7 552 838,00	x	x	x	x	7 552 838,00	x	12 560 000,00	x	x	x	x	12 560 000,00	x	12 560 000,00	x	x	x	x	12 560 000,00	x	
доходы по условиям арендных платежей		135	72 200,00	x	x	x	x	72 200,00	x	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x	
сдача вторсырья		440	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
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 учету палатов 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			152 050 398,71	92 062 961,32		2 681 900,00	57 305 537,39			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 субсидии прошлых лет	950	119, 244	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	152 006 628,71	92 019 191,32		2 681 900,00	57 305 537,39			147 367 729,00	91 372 500,00			55 995 229,00		147 367 729,00	91 372 500,00					55 995 229,00		
из них:																								
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		
из них:																								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		112 246 044,00	73 941 638,00		0,00	38 304 406,00			112 246 044,00	73 941 638,00			38 304 406,00		112 246 044,00	73 941 638,00					38 304 406,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00		
из них:																								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	3 601 248,00	3 209 100,00		0,00	392 148,00			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	35 390 936,71	14 800 033,32		2 681 900,00	17 905 983,39			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		

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	х	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	х	4 623 421,71	646 691,32	6 422,80	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	х																

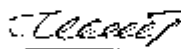
Главный бухгалтер С.С. Истрицына (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник планово-экономического отдела Е.Ю. Титова (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исп. Е.Ю. Титова (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

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 фактически остаток средств при закрытии израсходован в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
 в графе 3 по строкам 110-180, 310-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды влиятельных бюджетов;
 по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от операций, предоставляемых в рамках из соответствующей и бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляются по кодам 613 "Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидий автономным учреждениям" вида расходов бюджетов;
 по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планирования выкуп по соответствующим расходам отгрузки по источникам их финансового обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графа 4 по соответствующий финансовый год должны быть равны показателям графа 4 по строке 0601 приложения № 5 к настоящему Порядку

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

Наименование показателя	код строки	код раздела закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Итого на закупку			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 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ой год планового периода	на 2020 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	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	✓	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	✓	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


(подпись)

С.С. Елентсева
(расшифровка подписи)

Зачинщик контрактно-закупочного отдела


(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.К. Тикова

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического отдела
(подпись)


(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Тикова

_____ 20__ г.