

Письмо ГАУК "Областной театр драмы" 08-13/179 от 27.12.2016

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 432

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В. Власова
(подпись) (рашифровка подписи)
" 28 " декабря 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

	Форма по КФД	
" 28 " декабря 20 16 г.	Дата	28.12.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учрежд (подразделения)	ГАУК "Кемеровский областной орден «Знак Почета» театр драмы им. А.В.Луначарского"	02191820
ИНН/КПП	4207021251/420501001	
Единица измерения: тыс.руб.	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	650000, г.Кемерово, ул.Весенняя 11	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
создание, исполнение, сохранение и распространение произведений драматического театрального искусства;
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми Театром, равный доступ к сценическому искусству;
 - развитие театра как вида искусства и социального института, повышение качества жизни жителей Кузбасса, создание сценических произведений и предоставление сопутствующих услуг в целях распространения культурных ценностей, формирование и удовлетворение духовных потребностей, и совершенствование досуговой деятельности населения;
 - создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы Театра ДРАМЫ;
 - сохранение, развитие и совершенствование традиций театра и театрального искусства в целом в России и за рубежом;
 - пропаганда, формирование и удовлетворение эстетических потребностей населения в сценическом искусстве;
 - пропаганда развития театрального и социального искусства;
 - пропаганда достижений театрального искусства в Российской Федерации;
 - сохранение, создание, распространение культурных ценностей, а также предоставление культурных благ населению в различных формах и видах;
 - содействие в сохранении единого культурного пространства, развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;
 - создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения культуры, национального самосознания;
 - развитие и пропаганда всех видов театрального искусства и достижений театральной культуры в Кузбассе, Российской Федерации и за рубежом.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- создание и показ спектаклей всех жанров организация гастролей, концертов,
- проведение творческих вечеров и прочих культурно-зрелищных мероприятий, реализация билетов на эти мероприятия;
- организация и осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса;
- осуществление постановок спектаклей, концертных программ;
- проведение с та жировок ведущими мастерами и деятелями сферы куль туры;
- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров для осуществления совместных проектов;
- оказание зрителям услуг сопутствующих посещению Театра;
- разработка и организация фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций и других мероприятий художественно-творческого характера
- организация культурно-досуговой деятельности населения и пользователей услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

прокат сценического и музыкального оборудования, прокат костюмов, реализация программок, проведение фотосессей ,проведение совместно-зрительских мероприятий, написание фонограмм, сдача сценических площадок, - пошив и изготовление для населения и организаций театральных костюмов, реквизита, организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, развлекательных и игровых программ, театрализованных праздников и представлений и др.оборудования, декораций и мебели, создание и организация работы творческих коллективов, студий и кружков, народных и детских театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и иным интересам, других клубных формирований, организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, развлекательных и игровых программ, театрализованных праздников и представлений и др. организация работы ресторана, кафе, буфета, общественного питания для работников театра, зрителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,- осуществление оказания рекламных, информационных, консультационных, исследовательских услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	54 306 916,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 238 877,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5 238 877,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	711 710,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 485 466,04
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 892 337,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	49 484 927,43
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 296 243,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 894 015,73
II. Финансовые активы, всего	2 194 178,55
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	1 792 148,86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	17 571,40
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	17 571,40
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 841 375,94
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	62 375,20
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 766 148,86
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 122 383,18
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	26 000,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	64 000,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	112 633,10
3.2.6. по оплате прочих услуг	81 337,86
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	66 016,72
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	319 778,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 075 227,08
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	398 902,01
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 770,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	358 017,65
3.3.7. по приобретению основных средств	19 050,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	103 201,18
3.3.11. по оплате прочих расходов	1 751,72
3.3.12. по платежам в бюджет	184 534,52
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	<u>операции по счетам, открытым в кредитных организациях и в иностран-</u>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	71 215 240,00	490 240,00	82940,72
в том числе:	X	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	39 444 000,00		
Субсидии на иные цели	X	490 240,00	490 240,00	
Бюджетные инвестиции	X	0,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	31 281 000,00		82940,72
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	28 931 000,00		82940,72
Услуга № 2	X			
		0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 350 000,00		
в том числе:	X	0,00		
прокат сценического оборудования и костюмов, реализация сопутствующих товаров		2 290 000,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		
Выплаты, всего:	900	71 215 240,00	490 240,00	82940,72
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 993 000,00		
из них:		0,00		
Заработная плата	211	32 634 000,00		
Прочие выплаты	212	207 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 152 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	22 902 000,00	100 000,00	82940,72
из них:		0,00		
Услуги связи	221	252 000,00		
Транспортные услуги	222	1 503 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 207 000,00		
Арендная плата за пользование	224	721 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 266 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	226	16 953 000,00	0,00	82940,72
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:		0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	<u>операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-</u>
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	447 240,00	390 240,00	
из них:		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	447 240,00	390 240,00	
Прочие расходы	290	721 000,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 152 000,00	0,00	
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 778 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	340	2 374 000,00	0,00	
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		39 444 000,00		
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 899 000,00		
из них:		0,00		
Заработная плата	211	25 253 000,00 ✓		
Прочие выплаты	212	0,00 ✓		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 646 000,00 ✓		
Оплата работ, услуг, всего	220	5 380 000,00		
из них:		0,00		
Услуги связи	221	242 000,00 ✓		
Транспортные услуги	222	76 000,00 ✓		
Коммунальные услуги	223	2 200 000,00 ✓		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	784 000,00 ✓		
Прочие работы, услуги	226	2 078 000,00 ✓		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Налоги	291	546 000,00 ✓		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	619 000,00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	343	619 000,00 ✓		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	<u>операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-</u>
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		490 240,00	490 240,00	
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00		
из них:				
Заработная плата	211	0,00		
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	100 000,00	100 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:		0,00		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	390 240,00	390 240,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	390 240,00	390 240,00	
Налоги	291	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости	343	0,00	0,00	
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания госу- дарств. Бюджетным (автономным) учреж-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,		31 281 000,00		82940,72
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 094 000,00		
из них:		0,00		
Заработная плата	211	7 381 000,00		
Прочие выплаты	212	207 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 506 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	<u>операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-</u>
Оплата работ, услуг, всего	220	17 422 000,00		82940,72
из них:				
Услуги связи	221	10 000,00		
Транспортные услуги	222	1 427 000,00		
Коммунальные услуги	223	7 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	721 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	382 000,00		
Прочие работы, услуги	226	14 875 000,00		82940,72
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:		0,00		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	57 000,00		
из них:		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	57 000,00		
Налоги	291	175 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 533 000,00		
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 778 000,00		
Прочие расходы на увеличение стоимости	343	1 755 000,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 34-95-06

" 26 " декабря 20 16 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

А.А.Разуков
(расшифровка подписи)

Г.Н.Бурдакова
(расшифровка подписи)

Г.Н.Бурдакова
(расшифровка подписи)