

К Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, утвержденному приказом от 24 декабря 2016 г. № 645

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области



(подпись)

И.В.Власова

(росшифровка подписи)

13 сентября 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
и плановый период 2018-2019 гг.**

" 13 " сентября 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

13.09.2017
02191820
383

Наименование государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)

ГАУК "Кемеровский областной ордена «Знак Почета» театр драмы им. А.В.Луначарского"

по ОКПО

ИНН/КПП

4207021251/420501001

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

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, развития межэтнических, 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 культ 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 программ, проведение фотосеет ,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 дроборудования, 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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 5237,78 тыс. рублей, в том числе закрепленное на праве оперативного управления 5237,78 тыс. рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 51 434271,44 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 28 828 ,27 тыс. рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	39694,7
	из них:	
1.1.	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</i>	5237,78
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5237,78
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3836,7
1.2.	<i>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</i>	51410,2
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29248,2
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9941,9
2.	Финансовые активы, всего	67,5
	из них:	
2.1.	<i>Денежные средства учреждения, всего</i>	36,6
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	36,6
2.2.	<i>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	0
	в том числе:	
2.2.1.		0
2.2.2.		0
2.3.	<i>2.3. Иные финансовые инструменты</i>	30,9
	в том числе:	
2.3.1.	денежные средства в кассе учреждения	30,9
2.3.2.		
2.4.	<i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета субъекта РФ, всего:</i>	908,9
	в том числе:	
2.4.1.	субъекта РФ	908,9
2.4.2.		0

2.5.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	218,2
	в том числе:	
2.5.1.	доходы от оказания услуг населению на платной основе	218,2
2.5.2.		
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета субъекта РФ, всего:	
	в том числе:	
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25,7
	в том числе:	
2.7.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	2,6
2.7.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	20
2.7.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1,6
2.7.10.	по выданным авансам на прочие расходы	1,5
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	<i>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:</i>	557,9
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	557,9
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	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	<i>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	464,2
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	6,6
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	3,8
3.4.6.	по оплате прочих услуг	399,3
3.4.7.	по приобретению основных средств	36
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	18,5
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 13 сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 047 360,00	41 735 000,00	312 360,00			25 000 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		350 000,00	X	X	X	X	350 000,00	X		
из них:	X										
1. От аренды государственного имущества	111	120	350 000,00					350 000,00			
2.	112										
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 685 000,00	41 735 000,00	X	X		22 950 000,00			
в том числе:	X										
1. Субсидии автономных учреждений на финансирование обеспечения госзадания на оказание услуг	121		41 735 000,00	41 735 000,00							
2. Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания государственным автономным учрежд-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122		22 950 000,00	0,00	0,00			22 950 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	312 360,00	X	312 360,00		X	X	X		
Прочие доходы	160	180	1 700 000,00	X	X	X	X	1 700 000,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:	X	0	0,00								
1.	181	0	0,00								
2.	182	0	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 114 887,26	41 735 000,00	312 360,00			25 067 527,26			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 933 000,00	35 323 000,00	0,00			9 610 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 663 000,00	35 303 000,00	0,00			9 360 000,00			
из них:	X		0,00								
Заработная плата	212	111	34 315 000,00	27 115 000,00				7 200 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 348 000,00	8 188 000,00				2 160 000,00			
Прочие выплаты	214	112	270 000,00	20 000,00				250 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		372 360,00	0,00	312 360,00			60 000,00			
из них:	X		0,00								
1. Пособие членам общероссийских творческих союзов	221	321	138 000,00	0,00	138 000,00						
2. Материальная помощь, премии неработающим пенсионерам	222	321	60 000,00					60 000,00			
3. Государственное пособие работникам, имеющим почетные звания		321	105 360,00		105 360,00						
4. Государственное пособие вдовам (вдовцам) членам творческих союзов		321	69 000,00		69 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		560 000,00	550 000,00	0,00			10 000,00			
из них:	X		0,00								
1. Налог на землю и налог на имущество	231	851	518 000,00	518 000,00							
2. Транспортный налог	232	852	42 000,00	32 000,00				10 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7 890 671,10	341 673,84	0,00	0,00	0,00	7 548 997,26	0,00		

Услуги по содержанию имущества	251	244	676 673,84	341 673,84				335 000,00	
Прочие услуги	252	244	7 123 997,26					7 123 997,26	
Прочие расходы	253	244	90 000,00					90 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 790 856,16	5 360 326,16	0,00	0,00	0,00	6 430 530,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	280 000,00	270 000,00				10 000,00	
Транспортные услуги	262	244	3 400 000,00	420 000,00				2 980 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 810 000,00	2 700 000,00				110 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	617 656,00	0,00				617 656,00	
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	617 656,00	0,00				617 656,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	0	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	442 326,16	442 326,16	0,00			0,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	442 326,16	442 326,16	0,00			1 860 874,00	
Прочие услуги	270	244	3 388 874,00	1 528 000,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	852 000,00					852 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	0	0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	0	0,00						
Прочие поступления	320	0	0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		1 568 000,00	160 000,00	0,00			1 408 000,00	
из них:	X		0,00					600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	322	244	600 000,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	968 000,00	160 000,00				808 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		67 114 887,26	41 735 000,00	312 360,00			25 067 527,26	
Из них: уменьшение остатков средств	410		67 114 887,26	41 735 000,00	312 360,00			25 067 527,26	
Прочие выбытия	420		0	0	0			0	
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0			67 527,26	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0			0	

Ш.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на очередной финансовый 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)													
			всего на закупки			в соответствии с									в том числе:	
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 192 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
В том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:																
из них:																
1. Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	1001	X	401 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X																
2. Аренда недвижимого имущества	1002	2016	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1003	2016		144 828,00							144 828,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 790 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X															
2. Услуги связи	2002	2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2003	2017		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Транспортные услуги	2004	2017	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Коммунальные услуги																
5. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2017	617 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Работы и услуги по содержанию имущества	2006	2017	442 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Прочие работы и услуги	2007	2017	3 388 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2017	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 13 сентября 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	312360,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,0

Руководитель учреждения _____ Разуков А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ Г Н Бурдакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г Н Бурдакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. __34-95-06__

"13" сентября _2017 г.