

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

12.01.2018 ~ 01/18
(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)



И.Н. Репина

(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 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-, 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 (многочасовая 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 доходной деятельности
Недвижимое имущество			
Движимое имущество			
ВСЕГО			

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:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

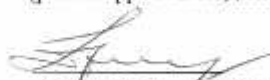


С.С. Истлентьева

(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 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
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	147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00	х	147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00	х	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	144 707 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	53 335 229,00	х	147 367 729,00	91 372 500,00	0,00	0,00	х	55 995 229,00	х	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	х	131 464 629,00	88 163 400,00	х	х	х	43 301 229,00	х	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	х	100 216 129,00	60 236 900,00	х	х	х	39 979 229,00	х	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	х	2 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	570 000,00	х	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	х	7 633 200,00	4 881 200,00	х	х	х	2 752 000,00	х	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	х	8 565 200,00	8 565 200,00	х	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	х	10 211 700,00	10 211 700,00	х	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	х	2 151 600,00	2 151 600,00	х	х	х	х	х	2 151 600,00	2 151 600,00	х	х	х	х	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	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
безвозмездные поступления	140	180	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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	130	7 625 038,00	x	x	x	x	7 625 038,00		12 660 000,00	x	x	x	x	12 660 000,00		12 660 000,00	x	x	x	x	12 660 000,00	
сдача вторсырья		440	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00		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, всего	200	x	149 331 150,71	92 019 191,32		6 422,00	57 305 537,39	147 567 729,00	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	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	73 941 688,00		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	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	32 715 458,71	14 800 053,32		6 422,00	17 908 983,39	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	
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	
уменьшение остатков средств	410		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	

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
Остаток средств на конец года	600	x													

Главный бухгалтер С.С. Ислегьева (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник планово-экономического отдела Е.Ю. Титова (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель Е.Ю. Титова (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 выслуг 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 учреждении
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	x	32 715 458,71	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	32 715 458,71	30 752 037,00	30 752 037,00
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	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		25 443 170,51	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	25 443 170,51	30 752 037,00	30 752 037,00

Главный бухгалтер

С.С. Иоглепьева
(подпись)

С.С. Иоглепьева

(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.

А.А. Давыдова *Иоглепьева С.С.*

Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения

на _____ 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-

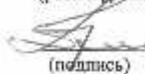
Главный бухгалтер


(подпись)

С.С. Истльева

(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.

