

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

31.08.2018

№ 07/18

(дата, номер протокола наблюдательного совета государственного автономного учреждения)



(Handwritten signature)

(подпись)

31 августа 2018

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

бюджет Краснодарского края

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 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. Иштентьева

(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) (расшифровка подписи)

S.S. Истленкова


Начальник планово-экономического отдела



 (подпись) (расшифровка подписи)

E.Yu. Титова

Ответственный исполнитель

начальник планово-экономического отдела


 (подпись) (расшифровка подписи)

E.Yu. Титова

« _____ » _____ 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными заданиями	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доходам деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными заданиями	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доходам деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доходам деятельности	
						всего	в том числе	всего	в том числе				всего	в том числе	всего	в том числе				всего	в том числе	всего	в том числе
Поступления от доходов: всего	100	х	150 450 053,81	91 372 500,00	0,00	3 029 338,42	х	56 048 215,39		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	147 790 053,81	91 372 500,00	0,00	3 029 338,42	х	53 388 215,39		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	33 880,32	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 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)			101 153 253,00	60 236 900,00	х	х	х	41 916 353,00		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 выезде)			7 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	570 000,00		2 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	370 000,00		2 686 800,00	2 116 800,00	х	х	х	370 000,00	
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)			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 на закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	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 субсидий на иные цели	150	183	3 035 760,42	x	0,00	3 035 760,42	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
возврат субсидий на иные цели прошлых лет		183	-6 422,00	x	0,00	-6 422,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
прочие доходы от оказания (иной услуги) платных услуг (работ)	160	131	7 552 838,00	x	x	x	x	7 552 838,00		12 560 000,00	x	x	x	x	12 560 000,00		12 560 000,00	x	x	x	x	12 560 000,00	
доходы от компенсации затрат	134		37 986,39	x	x	x	x	37 986,39	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x
доходы по условным арендным платежам	135		72 200,00	x	x	x	x	72 200,00		100 000,00	x	x	x	x	100 000,00		100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	
случа вторсырья	440		30 000,00	x	x	x	x	30 000,00		0,00	x	x	x	x	0,00		0,00	x	x	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	150	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 с учетом возврата прошлых лет, всего			152 457 245,52	92 062 961,32		3 035 760,42	57 358 523,78			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 расходов прошлых лет	950	510	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	152 413 475,52	92 019 191,32		3 035 760,42	57 358 523,78			147 367 729,00	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	73 941 638,00		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	3 633 818,95	3 209 100,00		0,00	424 718,95			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	35 765 212,57	14 800 053,32		3 035 760,42	17 929 398,83			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	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	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	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	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	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
Остаток средств на конец года	600	x																	

Главный бухгалтер С.С. Игдальцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник главного экономического отдела Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи)

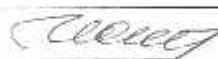
Ответственный исполнитель Е.Ю. Титова
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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. Планируются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 в графе 3 по строкам 110-180, 200-210 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 плановых выплат по соответствующим расходам разделов по источникам их финансового обеспечения. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 для соответствующей финансовой 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	Тед. являющ. закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупку			в том числе			в том числе		
						В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2013 № 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 № 123-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 2018г финансовый год	на 2019г 1-ой год планового периода	на 2020г 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	x	25 765 212,57	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	25 765 212,57	30 752 037,00	30 752 037,00
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала отчетного финансового года	1001	x	7 272 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 288,70	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		28 492 924,37	30 752 037,00	30 752 037,00	0,00	0,00	0,00	28 492 924,37	30 752 037,00	30 752 037,00

Главный бухгалтер

 С.С. Исхантсева
(подпись) (расшифровка подписей)

Начальник административного отдела

 Е.К. Тихон
(подпись) (расшифровка подписей)

Отдел экономической деятельности

начальник административного
отдела
 Е.К. Тихон
(подпись) (расшифровка подписей)

_____ 20__ г.