Приложение 1 к Порядку составления и утверждения планы финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджентных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления

(начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области)

(подпись) Т.В.Смирнова (расшифровка подписи)

"17" октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

(подпись) Е.А.Бухарина (расшифровка подписи)

"16" октября 2018 г.

Департамент культуры и туризма Вологодской области Бюджетное учреждение Вологодской области «Вологодский областной театр кукол «Теремок» Россия

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год

		КОДЫ
	Дата составления	
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	02191334
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	по ОКАТО	19701000
Место нахождения учреждения (подразделения)	по ОКВЭД	92.34.3
Почтовый адрес учреждения		
ИНН/КПП	по ОКЕИ	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся учатсниками бюджетного процесса		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодский областной театр кукол "Теремок"

160035, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.21

160035, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.21

3525013083 / 352501001

Департамент культурыи туризма Вологодской области

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- формирование и удовлетворение потребностей населения в искусстве театра кукол;
- развитие театра кукол, как специфического вида искусства;
- пропаганда достижений искусства театра кукол в других регионах и за рубежом.

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- создание (в том числе репетиции) и прокат спектаклей;
- организация и проведение гастролей, а так же и различных творческих мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом;
- создание , организация и проведение театрализованных программ, концертов;
- проведение и участие в фестивалях, конкурсах;
- организация и осуществление мероприятий по пропаганде искусства театра кукол и привлечению зрительской аудитории;
- организация проведения мероприятий, способствующих повышению творческого мастерства работников, а также профессионального мастерства производственного коллектива театра;
- подготовка и проведение спектаклей и других творческих мероприятий по договорам со сторонними организациями;
- подготовка и запись на различные носители фонограмм и видео спектаклей и других творческих мероприятий театра, а также их тиражирование, предоставление записей для телевидения и радио;
- предоставление сцены, декораций и другого сценического оборудования;
- техническое обеспечение для проведения гастролей, творческих мероприятий с другими организациями, а также осуществление совместных творческих проектов;
- информационная деятельность театра, создание, тиражирование театральных программок, афиш и иных информационных материалов;
- мониторинг результатов деятельности учреждения, а также потребностей зрительской аудитории

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- организация и проведение выставок;
- организация работы зимнего сада для психологической разгрузки детского зрителя;
- проведение театрализованных экскурсий по театру, создание и проведение театральных абонементов;
- предоставление сторонним организациям по договору костюмов, сценического оформления, реквизита, декораций, кукол и различного сценического оборудования;
- изготовление различного сценического реквизита, костюмов, кукол по договору для сторонних организаций;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- организация перевозки групп детей и иных зрителей в театр;
- организация питания для зрителей и посетителей театра, реализация рекламной и сувенирной продукции;
- передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм Стационар	да	Физические лица
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм На выезде	да	Физические лица
3. Создание спектаклей Кукольный спектакль Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)	нет	В интересах общества

Директор _____ (подпись) **Е.А.Бухарина** (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель заместитель директора (должность) _____ (подпись) **Н.Н.Денежкина** (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления, курирующего деятельность учреждения начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства _____ (подпись) **Г.В.Фалалеева** (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель консультант управления государственной политики в сфере культуры и искусства (должность) _____ (подпись) **С.А.Смирнова** (расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	3 650 161,20
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	3 650 161,20
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	19 532 189,82
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	8 056 466,40

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	**12 438 480,36**
из них:	
недвижимое имущество, всего	**3 650 161,20**
в том числе:	
остаточная стоимость	**0**
особо ценное движимое имущество, всего	**8 056 466,40**
в том числе:	
остаточная стоимость	**501 649,00**
Финансовые активы, всего	**41 102 490,98**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	**1 199 244,41**
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	**1 199 244,41**
……..	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	**-5 904 222,28**
дебиторская задолженность по доходам	**45 784 886,00**
дебиторская задолженность по расходам	**22 582,85**
Обязательства, всего	**547 593,57**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	**547 593,57**
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Директор _____ (подпись) **Е.А.Бухарина** (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель заместитель директора (должность) _____ (подпись) **Н.Н.Денежкина** (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр" _____ (подпись) **С.В.Пенкина** (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель [illegible] (должность) [illegible] (подпись) [illegible] (расшифровка подписи)

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

2018 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)								
						всего	в том числе:							
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	из графы 5	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлого года			всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход	
			КВР	КОСГУ	СубКОСГУ								всего	из них гранты
1		2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:		**100**	**X**	**X**	**X**	**49 969 559,73**	**29 434 900,00**		**12 526 352,53**	**0,00**	**8 008 307,20**	**7 842 570,00**	**165 737,20**	**X**
в том числе:														
доходы от собственности		110	X	120	X	7 235,76	X	X	X	X	7 235,76	X	0,00	X
доходы от операционной аренды		111	X	121	X	7 235,76	X	X	X	X	7 235,76	X	7 235,76	X
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсаций затрат		120	X	130	X	37 430 971,44	29 434 900,00	0,00	X	X	7 996 071,44	7 842 570,00	153 501,44	X
доходы от оказания платных услуг (работ)		121	X	131	X	37 430 971,44	29 434 900,00	0,00	X	X	7 996 071,44	7 842 570,00	153 501,44	X
- Услуга:Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм												7 842 570,00		X
- Проведение театрализованных экскурсий по театру, создание и проведение театральных абонементов													150 001,44	X
- Поступление от реализации программок													3 500,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления о наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	X	150	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X

прочие доходы		150	X	180	X	12 526 352,53	X	X	12 526 352,53	0,00	X	X	0,00	X
доходы от субсидии на иные цели		151	X	183	X	12 526 352,53	X	X	12 526 352,53	0,00	X	X	0,00	X
выбытие нефинансовых активов		180	X	400	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	5 000,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	поступление от реализации буклетов		X	440	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	5 000,00	X
Выплаты по расходам, всего		**200**				**51 177 080,27**	**29 442 916,13**	**0,00**	**12 526 352,53**	**0,00**	**9 207 811,61**	X	X	X
в том числе на:														
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		210	110			24 791 732,00	23 421 200,00	0,00	0,00	0,00	1 370 532,00	X	X	X
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата	211	111	211		18 300 000,00	**18 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	300 000,00	X	X	X
	всего по КВР 119		119	X		5 627 800,00	5 421 200,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда			213		5 627 800,00	**5 421 200,00**	0,00	0,00	0,00	206 600,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112	212	112	X		863 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 932,00	X	X	X
	прочие выплаты			212		863 932,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	863 932,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262	031	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	иные расходы			296		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
иные выплаты лицам, привлекаемым согласнозаконодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУзов)	иные расходы			296		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	X	X	X
из них:														
	всего по КВР 321			X		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	X	X	X

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению	221	321	262		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263		15 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15 000,00	X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соуиального обеспечения	всего по КВР 323	222	323	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	оплата работ, услуг			220		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
												X	X	X
	поступление нефинансовых активов			300		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
												X	X	X
стипендии	всего по КВР 340	223	340	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	иные расходы			296		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	выплаты стипендий студентам			296	071	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
премии и гранты	иные расходы	224	350	296		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
иные выплаты населению	всего по КВР 360	225	360	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262		0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	иные расходы			296		0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			219 504,81	103 000,00	0,00	0,00	0,00	116 504,81	X	X	X
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы	231	851	291	045	150 800,00	**87 805,00**	0,00	0,00	0,00	62 995,00	X	X	X
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы	232	852	291		20 195,00	**15 195,00**	0,00	0,00	0,00	5 000,00	X	X	X
уплата иных платежей	налоги, пошлины и сборы	233	853	291		554,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	554,00	X	X	X
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	853	292		8 605,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8 605,81	X	X	X

уплата иных платежей	другие экономические санкции		853	295		39 250,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	39 250,00	X	X	X
уплата иных платежей	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296		100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям		240	860			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
из них:														
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	перечисления международным организациям	241	253			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
из них:														
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			26 150 843,46	5 918 716,13	0,00	12 526 352,53	0,00	7 705 774,80	X	X	X
из них:														
научног-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241	261	241	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	иные расходы			296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	увеличение стои мости нематериальных активов			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего по КВР 243	263	243	X		5 007 900,35	2 241 065,94	0,00	2 501 834,41	0,00	265 000,00	X	X	X
	транспортные услуги			222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	арендная плата за пользование имуществом			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества			225	015	4 742 900,35	**2 241 065,94**	0,00	2 501 834,41	0,00	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	X	X	X
	прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

	увеличение стоимости основных средств			310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего по КВР 244	264	244	X		21 142 943,11	3 677 650,19	0,00	10 024 518,12	0,00	7 440 774,80	X	X	X
	услуги связи			221		167 083,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00	167 083,60	X	X	X
	транспортные услуги			222		1 383 950,00	**656 414,00**	0,00	0,00	0,00	727 536,00	X	X	X
	коммунальные услуги			223		1 446 553,10	**974 500,00**	0,00	0,00	0,00	472 053,10	X	X	X
	технологических нужд			223	021	680 274,40	**502 500,00**	0,00	0,00	0,00	177 774,40	X	X	X
	оплата потребления электрической энергии			223	022	705 398,00	**462 000,00**	0,00	0,00	0,00	243 398,00	X	X	X
	оплата водоснабжения помещений			223	023	60 880,70	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	50 880,70	X	X	X
	арендная плата за пользование имуществом			224		105 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	105 000,00	X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества			225		2 189 666,10	**627 622,19**	0,00	0,00	0,00	1 562 043,91	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		6 213 298,06	**1 141 114,00**	0,00	2 391 148,12	0,00	2 681 035,94	X	X	X
	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296		23 186,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00	23 186,25	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310		6 576 259,00	**0,00**	0,00	6 197 620,00	0,00	378 639,00	X	X	X
	увеличение стоимости нематериальных активов			320		42 232,00	**0,00**	0,00	29 200,00	0,00	13 032,00	X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340		2 988 715,00	278 000,00	0,00	1 406 550,00	0,00	1 304 165,00	X	X	X
	медикаменты			340	091	7 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7 000,00	X	X	X
	продукты питания			340	092	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	стоимости акций и иных форм участия в			530		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

осуществление капитальных вложений учреждениями, всего:		270	400			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	51 177 080,27	29 442 916,13	0,00	12 526 352,53	0,00	9 207 811,61	X	X	X
из них:														
увеличение остатков средств		310	X	510	X	51 168 804,14	**29 434 900,00**	**0,00**	12 526 352,53	0,00	9 207 551,61	X	X	X
прочие поступления		320	X	510	X	8 276,13	**8 016,13**	**0,00**	0,00	0,00	260,00	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	51 177 080,27	29 442 916,13	0,00	12 526 352,53	0,00	9 207 811,61	X	X	X
из них:														
средств		410	X	610	X	51 177 080,27	**29 442 916,13**	**0,00**	12 526 352,53	0,00	9 207 811,61	X	X	X
прочие выбытия		420	X	...	X	0,00						X	X	X
Остаток средств на начало года		**500**	X		X	1 199 244,41	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	1 199 244,41	X	X	X
Остаток средств на конец года		**600**	X		X	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	010	
в том числе по видам:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
в том числе по видам:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Раздел 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на _____ 20 18 г.

	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Наименование показателя			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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:	0001	2018	25 533 288,58	12 346 210,00	12 518 109,35	25 533 288,58	12 346 210,00	12 518 109,35			
в том числе:			0,00								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	25 533 288,58	12 346 210,00	12 518 109,35	25 533 288,58	12 346 210,00	12 518 109,35			

Значение показателя гр.4 строки 0001 меньше значения показателя графы 4 строки 260 на сумму выплат авторского гонорара за показ спектаклей в размере 617554,88 рублей. Действие закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не распространяются на договоры, заключаемые с Российским авторским обществом на выплату авторам гонораров за показ спектаклей.

Директор _____ (подпись) **Бухарина Е.А.**

Уполномоченное лицо _____ _____

Ответственный исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) **Денежкина Н.Н.**

СОГЛАСОВАНО:

Специалист финансово-экономического управления _____ (подпись) М.Г. Козьякова