Корректировка 2

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, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области

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

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

" 20 " февраля 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

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

" 20 " февраля 20 18 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20 18 год

			КОДЫ
		Дата составления	20.02.2018
Наименование государственного учреждения	бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодский областной театр кукол "Теремок"	по ОКПО	02191334
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения		по ОКАТО	19701000
		по ОКВЭД	92.34.3
Место нахождения учреждения (подразделения)	160035, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.21		
Почтовый адрес учреждения	160035, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.21	по ОКЕИ	
ИНН/КПП	3525013083 / 352501001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся учатсниками бюджетного процесса			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культурыи туризма Вологодской области		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			

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	Юридические лица; физические лица
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм На выезде	да	Юридические лица; физические лица
3. Создание спектаклей Кукольный спектакль Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)	нет	Юридические лица; физические лица

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

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник структурного управления, курирующего деятельность учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (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.**	18 796 317,14
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	8 527 362,23

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	**12 717 132,64**
из них:	
недвижимое имущество, всего	**3 650 161,20**
в том числе:	
остаточная стоимость	**0**
особо ценное движимое имущество, всего	**8 527 362,23**
в том числе:	
остаточная стоимость	**835 580,25**
Финансовые активы, всего	**-4 813 272,97**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	**113 177,93**
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	**113 177,93**
……..	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	**-6 238 153,53**
дебиторская задолженность по доходам	**1 264 078,43**
дебиторская задолженность по расходам	**47 624,20**
Обязательства, всего	**648 868,82**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	**648 868,82**
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (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**	**39 943 207,20**	**29 434 900,00**		**2 500 000,00**	**0,00**	**8 008 307,20**	**7 842 570,00**	**165 737,20**	**0,00**
в том числе:														
доходы от собственности		110	X	120	X	7 235,76	X		X	X	7 235,76	X	7 235,76	X
				121										
доходы от оказания услуг, работ		120	X	130	X	37 430 971,44	29 434 900,00		X	X	7 996 071,44	7 842 570,00	153 501,44	
- Услуга:Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм				131								7 842 570,00		
- Проведение театрализованных экскурсий по театру, создание и проведение театральных абонементов													150 001,44	
- Поступление от реализации программок													3 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	140	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	X	150	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	X	180	X	2 500 000,00	X		2 500 000,00		X	X	X	X
прочие доходы		160	X	180	X	0,00	X		X	X	0,00			

доходы от операций с активами		180	X	400	X	5 000,00	X		X	X	5 000,00	X	5 000,00	X
Поступление от реализации буклетов			X	440	X								5 000,00	
Выплаты по расходам, всего		**200**				**41 142 451,61**	**29 434 900,00**		**2 500 000,00**	**0,00**	**9 207 551,61**	X	X	X
в том числе на:														
выплаты персоналу, всего:		210	110			25 056 732,00	23 421 200,00		0,00	0,00	1 635 532,00	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**				300 000,00	X	X	X
	всего по КВР 119		119	X		5 627 800,00	5 421 200,00		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**				206 600,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262								X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112	212	112	X		1 128 932,00	0,00		0,00	0,00	1 128 932,00	X	X	X
	прочие выплаты			212		1 128 932,00					1 128 932,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262								X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262	031							X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	прочие расходы	213	113	290		0,00						X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300			15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	X	X	X
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КВР 321	221	321	X		15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению			262	031	0,00						X	X	X
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263		15 000,00					15 000,00	X	X	X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	всего по КВР 323	222	323	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	оплата работ, услуг			220								X	X	X
												X	X	X
	поступление нефинансовых активов			300								X	X	X
												X	X	X
стипендии	всего по КВР 340	223	340	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
	выплата стипендий студентам			290	071							X	X	X
премии и гранты	прочие расходы	224	350	290								X	X	X
иные выплаты населению	всего по КВР 360	225	360	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	социальной помощи населению			262								X	X	X
	прочие расходы			290		0,00					0,00	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			156 786,81	103 000,00		0,00	0,00	53 786,81	X	X	X
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы	231	851	290	045	88 832,00	**87 805,00**				1 027,00	X	X	X
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы	232	852	290		20 195,00	**15 195,00**				5 000,00	X	X	X
уплата иных платежей	прочие расходы	233	853	290		47 759,81					47 759,81	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям		240	860			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											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830			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						X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			15 913 932,80	5 910 700,00		2 500 000,00	0,00	7 503 232,80	X	X	X
из них:														
	всего по КВР 241			X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226								X	X	X

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	прочие расходы	261	241	290								X	X	X
	увеличение стоимости нематериальных активов			320								X	X	X
	стоимости материальных			340								X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего по КВР 243	263	243	X		4 525 764,99	1 860 764,99		2 500 000,00	0,00	165 000,00	X	X	X
	транспортные услуги			222								X	X	X
	арендная плата за пользование имуществом			224								X	X	X
	работы, услуги по содержанию имущества			225	015	4 360 764,99	**1 860 764,99**		2 500 000,00			X	X	X
	прочие работы, услуги			226		165 000,00					165 000,00	X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
	стоимости основных средств			310								X	X	X
	увеличение стоимости			340								X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего по КВР 244	264	244	X		11 388 167,81	4 049 935,01		0,00	0,00	7 338 232,80	X	X	X
	услуги связи			221		167 083,60					167 083,60	X	X	X
	транспортные услуги			222		1 383 950,00	**656 414,00**				727 536,00	X	X	X
	коммунальные услуги			223		1 446 553,10	**974 500,00**				472 053,10	X	X	X
	технологических нужд			223	021	680 274,40	**502 500,00**				177 774,40	X	X	X
	оплата потребления электрической энергии			223	022	705 398,00	**462 000,00**				243 398,00	X	X	X
	оплата водоснабжения помещений			223	023	60 880,70	**10 000,00**				50 880,70	X	X	X
	арендная плата за пользование имуществом			224		105 000,00					105 000,00	X	X	X
	содержанию имущества			225		2 198 729,92	**927 907,01**				1 270 822,91	X	X	X
	прочие работы, услуги			226		4 077 026,19	**1 141 114,00**				2 935 912,19	X	X	X
	прочие расходы			290		3 800,00					3 800,00	X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310		184 860,00					184 860,00	X	X	X

	стоимости нематериальных активов			320		30 000,00					30 000,00	X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340		1 784 165,00	350 000,00				1 434 165,00	X	X	X
	медикаменты			340	091	7 000,00					7 000,00	X	X	X
	продукты питания			340	092	0,00						X	X	X
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			530								X	X	X
осуществление капитальных вложений учреждениями, всего:		270	400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:														
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 416	271	416	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	прочие работы, услуги			226								X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310								X	X	X
	увеличение стоимости непроизведенных активов			330								X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 417	272	417	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	X
	транспортные услуги			222								X	X	X
	арендная плата за пользование			224								X	X	X
	прочие работы, услуги			226								X	X	X
	прочие расходы			290								X	X	X
	увеличение стоимости основных средств			310								X	X	X
	увеличение стоимости непроизведенных активов			330								X	X	X
	увеличение стоимости материальных запасов			340								X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	41 142 451,61	29 434 900,00		2 500 000,00	0,00	9 207 551,61	X	X	X
из них:														

увеличение остатков средств		310	X	510	X	41 142 451,61	**29 434 900,00**		2 500 000,00		9 207 551,61	X	X	X
прочие поступления		320	X	...	X							X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	41 142 451,61	29 434 900,00		2 500 000,00	0,00	9 207 551,61	X	X	X
из них:														
средств		410	X	610	X	41 142 451,61	**29 434 900,00**		2 500 000,00		9 207 551,61	X	X	X
прочие выбытия		420	X	...	X							X	X	X
Остаток средств на начало года		**500**	X		X	1 199 244,41					1 199 244,41	X	X	X
Остаток средств на конец года		**600**	X		X							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.

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 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"		
			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	15 263 932,80	12 346 210,00	12 518 109,35	15 263 932,80	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	15 263 932,80	12 346 210,00	12 518 109,35	15 263 932,80	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 650000,00 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) Н.Я. Бирюкова