

УТВЕРЖДАЮ
Врио председателя комитета по
культуре Курской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Рудской В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" января 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

«Областное бюджетное бюджетное учреждение культуры «Курский государственный
драматический театр имени А.С. Пушкина»

(наименование учреждения)

		КОДЫ
	Дата составления	
	по ОКПО	02192096
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре Курской области	
	ИНН	4629026459
	КПП	463201001
Единицы измерения: руб.	по ОКЕИ	
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 26

Цели деятельности учреждения: Обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества, участия в культурной жизни и пользование услугами предоставляемыми Театром, равный доступ к сценическому искусству.

Виды деятельности учреждения: создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ, реализация билетов на проводимые мероприятия.

Перечень услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам за плату: - подготовку, проведение спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео-, и иные материальные носители;

- организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями;

- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра;

- проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий;

- изготовление по заявкам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

- предоставление сцен, сценических средств, площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;

- в установленном порядке осуществлять аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъёмки, тиражирование и реализация аудио-, фото-, кино-, видео продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Театра;

- подготовку, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра;

- изготовление, реализацию афиш, билетов, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной продукции;

- оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение рекламы, распространение рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра;

- изготовление и реализация сценически - постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жёстких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы, оборудования, гримёрных, постижерных и иных принадлежностей;

- в установленном порядке организовать работу буфетов, кафе, стоянки для автотранспортных

средств зрителей и сотрудников Театра в соответствии с действующим законодательством;

- оказание сопутствующих услуг зрителям Театра;

- сдачу в аренду имущества Театра в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на дату составления Плана:

162 171 917,25

в том, числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: **162 171 917,25**

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств: 0,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:
59 708 028,47

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **21 745 064,85**

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01.12.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	221 879 945,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	162 171 917,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	102 444 255,42
	особо ценное движимое имущество, всего	21 745 064,85
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 189 301,93
	Финансовые активы, всего	20 744 501,93
	из них:	
	денежные средства учреждений, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждений на счетах	20 744 501,93
	из них:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	90 353 548,00	65 103 548,00	250 000,00			25 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	90 103 548,00	65 103 548,00	X	X		25 000 000,00		
Доходы от операционной аренды	121									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			X	X	X	X	X		

международных финансовых организаций									
Доходы от штрафных санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	141								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		250 000,00	X	250 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	440	X		X	X	X	X		X
Иные доходы	189								
выплаты по расходам, всего:	200	X	90 353 548,00	65 103 548,00	250 000,00			25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210								
из них:	X		58 780 420,00	47 430 020,00				11 350 400,00	
заработная плата	211	111	45 097 455,00	36 615 455,00				8 482 000,00	
прочие выплаты	212	112	300 000,00					300 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 382 296,00	10 814 565,00				2 568 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								

из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019__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 - 0,00)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 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	X	27 376 226,00	19 869 997,00	19 869 997,00	27 376 226,00	19 869 997,00	19 869 997,00	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							x	x	x
из них:	X								x	x	x
1.	1002								x	x	x
2.	1003								x	x	x

II. Показатель До поступлениям и выплатам учред. Дения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	82 597 319,00	57 597 319,00				25 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	82 597 319,00	57 597 319,00	X	X		25 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140			X	X	X	X		X	

организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	19 869 997,00	6 270 397,00				13 599 600,00	
из них:	X								
услуги связи	261	244	261 000,00					261 000,00	
транспортные услуги	262	244	340 000,00					340 000,00	
коммунальные услуги	263	244	4 303 000,00	4 303 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
Капитальный и текущий ремонт	265	243							
поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатель **Объем поступлений и выплатам учреждения на 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			4	5	6	7	8	9	10	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	82 597 319,00	57 597 319,00				25 000 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	82 597 319,00	57 597 319,00	X	X		25 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140			X	X	X	X		X	

организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183					X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
выплаты по расходам, всего:	200	X	82 597 319,00	57 597 319,00				25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210								
из них:	X		58 780 420,00	47 430 020,00				11 350 400,00	
заработная плата	211	111	45 097 455,00	36 615 455,00				8 482 000,00	
прочие выплаты	212	112	300 000,00					300 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 382 965,00	10 814 565,00				2 568 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 946 902,00	3 896 902,00				50 000,00	
из них:	X								
1. налог на землю на имущество	231	851	3 906 902,00	3 896 902,00				10 000,00	
2. прочие налоги	232	852	30 000,00					30 000,00	
3. прочие	232	853	10 000,00					10 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления	240								

организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	19 869 997,00	6 270 397,00				13 599 600,00	
из них:	X								
услуги связи	261	244	261 000,00					261 000,00	
транспортные услуги	262	244	340 000,00					340 000,00	
коммунальные услуги	263	244	4 303 000,00	4 303 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
Капитальный и текущий ремонт	265	243							
получение финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
2019 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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

И.О. Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

«28» 12 2018 г.
Тел (4 712) 51-32-95

<i>Козин М.И.</i> (подпись)	<i>Козин М.И.</i> (расшифровка подписи)
<i>Семин</i> (подпись)	<i>Семин С.В.</i> (расшифровка подписи)

