

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
от 19.03.2015 № 135/01-15

УТВЕРЖДАЮ

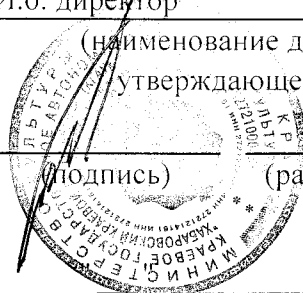
И.о. директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.О. Туркалов

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

			КОДЫ
	" 22 "	мая	20 15 г.
		Форма по КФД	
		Дата	22.05.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы"	по ОКПО	40919977
ИНН/КПП			2721214161 /272101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Хабаровского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 25		

I. Сведения о деятельности КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы»

1.1. Цели деятельности КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы»

Основными целями деятельности учреждения являются:

- формирование и удовлетворение потребности населения Хабаровского края в сценическом искусстве, популяризация достижений театральной культуры в других регионах и за рубежом;

1.2. Виды деятельности КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы»

1.2.1 Основными видами деятельности учреждения являются:

- организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и других сценических выступлений;

1.3. Перечень услуг, оказываемых КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы» на платной основе

КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы» оказывает следующие услуги физическим и юридическим лицам на платной основе:

- организация и разработка сценарных материалов, проведение театральных праздников, фестивалей, аукционов, развлекательных шоу и других форм культурно – досуговых мероприятий, организация и постановка театральных представлений;
- создание хореографических студий и проведение мастер классов;
- предоставление другим организациям на договорной основе постановочных услуг, сценических и постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с договорами;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;
- оказание услуг общественного питания:
 - организация обслуживания зрителей через точки общественного питания (кафе «антракт, буфет»);
 - организация рационального комплексного питания;
 - изготовление, реализация и организация обслуживания и потребления непосредственно на месте и вне учреждения кулинарной продукции, закусок и десертов, покупных товаров, продажа широкого ассортимента напитков (в том числе алкогольных на розлив), создание условий для их потребления в сопровождении некоторых форм развлекательных программ;

- организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, организация питания и обслуживание участников конференций, семинаров, совещаний, культурно-массовых мероприятий, услуги официанта (бармена), в том числе в банкетном исполнении;
 - бронирование мест в зале, где оказываются услуги общественного питания
 - Услуги по организации досуга: организация музыкального обслуживания, проведения концертов, программ варьете и видеопрограмм, предоставление газет, журналов, настольных игр, бильярда;
- сдача в аренду и прокат столового белья, посуды, приборов, инвентаря;
 - предоставление потребителям телефонной и факсимильной связи, услуг Интернет, гарантированное хранение личных вещей (верхней одежды), сумок и ценностей потребителя, вызов такси по заказу потребителя, организация стоянки и парковки личных автомашин потребителей на автостоянке;
 - предоставление в аренду свободных помещений Учреждения по согласованию с министерством имущественных отношений Хабаровского края и Учредителем;
 - деятельность по проведению консультационных семинаров;
 - создание мастерских по изготовлению различных столярных, бутафорских и декоративных изделий по заказам физических и юридических лиц;
 - услуги по киновидеообслуживанию населения: показ художественных, документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино и видеофильмов, предназначенных для публичной демонстрации на основании прокатных удостоверений установленного образца, прочая деятельность, связанная с прокатом и показом фильмов, изготовлением и прокатом рекламы и рекламных роликов;
 - продажа DVD дисков, фирменных значков, цветов, сувениров;
 - оказания транспортных услуг населению и юридическим лицам.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доходы лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на 02.01.2015 г. составляет 13 367 571,55 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 02.01.2015 год составляет 14 199 726,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Согласовано
п. 1.1. – 1.3.

Мер 09.06.2015
Е.Г. Дубовая

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	0
из них:	0
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
в том числе:	0
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0
в том числе:	0
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	0
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	0
в том числе:	0
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0

1	2
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0
в том числе:	0
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0

1	2
в том числе:	0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	90 019 569,00	90 019 569,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	53 108 332,00	53 108 332,00	
Иные субсидии	X	1 911 237,00	1 911 237,00	
Иные выплаты	X			
Предоставление займа	X			
Доходы от собственности	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	35 000 000,00	35 000 000,00	
в том числе:	X			
Услуги по показу спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ	X	30 690 000,00	30 690 000,00	
Услуга по предоставлению сценических площадок для проведения гастрольных мероприятий других театров, музыкальных коллективов, сопутствующие услуги	X	50 000,00	50 000,00	
Услуги по реализации театральных программ		60 000,00	60 000,00	
услуги общественного питания	X	4 200 000,00	4 200 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	90 019 569,00	90 019 569,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	63 976 315,00	63 976 315,00	
из них:				
Заработная плата	211	48 912 962,00	48 912 962,00	
Прочие выплаты	212	291 641,00	291 641,00	

1	2	3	4	5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 771 712,00	14 771 712,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	18 602 755,50	18 602 755,50	
из них:				
Услуги связи	221	645 201,00	645 201,00	
Транспортные услуги	222	2 001 551,50	2 001 551,50	
Коммунальные услуги	223	4 147 882,00	4 147 882,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	700 000,00	700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 269 288,00	6 269 288,00	
Прочие работы, услуги	226	4 838 833,00	4 838 833,00	
Прочие расходы	290	975 413,00	975 413,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 465 085,50	6 465 085,50	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 059 325,00	2 059 325,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 405 760,50	4 405 760,50	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

Руководитель учреждения

(подпись)

А.О. Туркалов
(расшифровка подписи)

Руководитель по финансовым вопросам

(подпись)

И.В. Евдокимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Ланкина
(расшифровка подписи)

тел. 30-91-82

" 22 " мая 20 15 г.