

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	
		Форма по КФД	Дата
" <u>08</u> " <u>октября</u> 20 <u>15</u> г.			08.10.2015
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;
- обеспечение достойных условий постоянного и временного проживания работников культуры Хабаровского края, в т.ч. приезжающих на гастроли в город Хабаровск, наличия свободных мест – других лиц.

1.2. Виды деятельности КГАУК «Хабаровский краевой театр драмы»

1.2.1 Основными видами деятельности учреждения являются:

- создание и показ театральных, оперных и балетных представлений, концертов и других сценических выступлений;

1.2.2. Дополнительные виды деятельности:

- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность кафе, баров;

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:

- услуги по показу спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ;
- 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 обслуживания 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

1.4 Общая балансовая стоимость на 02.01.2015 года составляет 174 914 563,20 рублей.

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 02.01.2015 г. составляет 13 367 571,55 рублей.

Балансовая стоимость движимого государственного имущества на 02.01.2015 год составляет 14 199 726,76 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

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

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

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

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	89 526 242,00	89 526 242,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	54 526 242,00	54 526 242,00	
Иные субсидии	X	-	-	
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	89 526 242,00	89 526 242,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 998 521,00	62 998 521,00	
из них:				
Заработная плата	211	48 078 800,00	48 078 800,00	
Прочие выплаты	212	399 921,00	399 921,00	

1	2	3	4	5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 519 800,00	14 519 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	19 577 222,50	19 577 222,50	
из них:				
Услуги связи	221	391 921,00	391 921,00	
Транспортные услуги	222	1 806 386,50	1 806 386,50	
Коммунальные услуги	223	3 047 882,00	3 047 882,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000,00	900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 608 251,00	3 608 251,00	
Прочие работы, услуги	226	9 822 782,00	9 822 782,00	
Прочие расходы	290	1 125 413,00	1 125 413,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 825 085,50	5 825 085,50	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 459 325,00	1 459 325,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 365 760,50	4 365 760,50	
<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

" 08 " октября 20 15 г.