

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
	" <u>27</u> " августа 20 <u>15</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	27.08.2015
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		

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 произведенных 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 произведенных 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	84 526 242,00	84 526 242,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	49 526 242,00	49 526 242,00	
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	84 526 242,00	84 526 242,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	61 696 521,00	61 696 521,00	
из них:				
Заработная плата	211	47 078 800,00	47 078 800,00	
Прочие выплаты	212	399 921,00	399 921,00	

1	2	3	4	5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 217 800,00	14 217 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	16 689 222,50	16 689 222,50	
из них:				
Услуги связи	221	386 921,00	386 921,00	
Транспортные услуги	222	1 701 551,50	1 701 551,50	
Коммунальные услуги	223	3 047 882,00	3 047 882,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	700 000,00	700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 403 251,00	3 403 251,00	
Прочие работы, услуги	226	7 449 617,00	7 449 617,00	
Прочие расходы	290	975 413,00	975 413,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 165 085,50	5 165 085,50	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 459 325,00	1 459 325,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 705 760,50	3 705 760,50	
<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

" 27 " августа 20 15 г.