

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.О. Туркалов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Краевое государственное автономное
учреждение культуры "Хабаровский
краевой театр драмы"

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

30.12.2015

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

2721214161/
272101001

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:

- 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 обслуживание 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 классифика- ции операции сектора госу- дарственно го управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран- ной валюте
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	91 360 372,30	91 360 372,30	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	54 526 242,00	54 526 242,00	
Иные субсидии	X	700 000,00	700 000,00	
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	36 134 130,30	36 134 130,30	
в том числе:	X			
Услуги по показу спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ	X	29 403 456,50	29 403 456,50	
Услуга по предоставлению сценических площадок для проведения гастрольных мероприятий других театров, музыкальных коллективов, сопутствующие услуги	X	565 713,80	565 713,80	
Услуги по реализации театральных программок		123 330,00	123 330,00	
услуги общественного питания	X	6 041 630,00	6 041 630,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	190 930,00	190 930,00	
Выплаты, всего:	900	91 360 372,30	91 360 372,30	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 658 521,00	62 658 521,00	
из них:				
Заработная плата	211	48 078 800,00	48 078 800,00	
Прочие выплаты	212	259 921,00	259 921,00	

1	2	3	4	5
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 319 800,00	14 319 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	21 564 352,80	21 564 352,80	
из них:				
Услуги связи	221	357 921,00	357 921,00	
Транспортные услуги	222	1 966 386,50	1 966 386,50	
Коммунальные услуги	223	2 272 882,00	2 272 882,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	740 000,00	740 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 633 251,00	3 633 251,00	
Прочие работы, услуги	226	12 593 912,30	12 593 912,30	
Прочие расходы	290	1 025 413,00	1 025 413,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 112 085,50	6 112 085,50	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	929 325,00	929 325,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 182 760,50	5 182 760,50	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

Руководитель учреждения

А.О. Туркалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель по финансовым вопросам

И.В. Евдокимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Ланкина

тел. 30-91-82

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 15 г.