

УТВЕРЖДАЮ

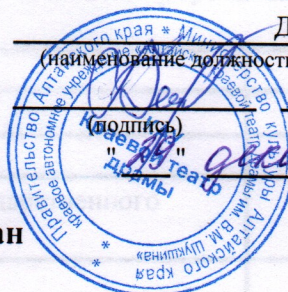
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.М. Березина

(расшифровка подписи)

20 18 г.



План

**финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД	" 29 " декабря 20 17 г. (в ред. от 29.12.2018 года)	29.12.2018
Дата		
Наименование государственного автономного учреждения	краевое автономное учреждение "Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина"	по ОКПО 02190602
ИНН/КПП	2221005120/222101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство культуры Алтайского края	
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения	656015, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Молодежная, 15	

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение жителей края и других регионов к театральному искусству.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- создание (восстановление) спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ на своих основных площадках, а также на выездах, гастролях, в том числе за рубежом;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами Автономного учреждения;
- методическая, научно - исследовательская работа в установленной сфере деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	458 901 584,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	515 663 764,42
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	515 663 764,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего	434 930 239,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	46 434 285,97
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 111 134,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 728 166,57
II. Финансовые активы, всего	-438 573 554,79
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:	93 903,22
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	86 883,61
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 непроектных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 719,00
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:	103 597,06
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	12 000,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	89 641,26
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 непроектированных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 443,40
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего:	4 273 355,89
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 непроектированных 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:	151 614,50
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	3 000,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	47 557,50
3.3.6. по оплате прочих услуг	73 519,00
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	27 538,00
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 Российской Федерации	Сумма		
		2018 год	Плановый период	
			2019 год	2020 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 645 434,25	228 116,05	228 116,05
Поступления всего:	X	96 017 766,20	74 324 566,89	74 324 566,89
в том числе:	X	-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	131	57 417 000,00	52 315 000,00	52 315 000,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	183	10 626 471,89	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	183	500 000,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности, всего:	X	27 474 294,31	22 009 566,89	22 009 566,89
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	131	19 224 130,00	16 000 000,00	16 000 000,00
в том числе:	X	-	-	-
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	131	19 224 130,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	8 250 164,31	6 009 566,89	6 009 566,89
в том числе:	X	-	-	-
Доходы от собственности	121	3 194 267,14	1 778 600,00	1 778 600,00
Доходы от собственности	124	9 237,56	9 566,89	9 566,89
Поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	131	3 811 045,89	3 106 430,25	3 106 430,25
Доходы от компенсации затрат	134	28 500,58	0,00	0,00
Поступления, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	135	810 352,35	490 000,00	490 000,00
Возмещение ущерба имуществу	144	350,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (410,440)	172	396 410,79	5 000,00	5 000,00

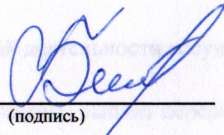
Прочие доходы	189	0,00	619 969,75	619 969,75
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	101 663 200,45	74 552 682,94	74 552 682,94
в том числе:	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	52 098 112,04	46 267 694,94	46 267 694,94
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	200	40 219 811,07	18 860 232,00	18 860 232,00
Безвозмездные перечисления организациям	600	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	33 699,31	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	9 311 578,03	9 424 756,00	9 424 756,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, всего:	900	101 663 200,45	57 417 000,00	11 126 471,89	33 119 728,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	52 098 112,04	40 131 884,23	0,00	11 966 227,81
в том числе:		-	-	-	-
Заработная плата	100	39 820 024,60	30 848 171,36	0,00	8 971 853,24
Начисления на выплаты по оплате труда	100	11 974 798,44	9 283 712,87	0,00	2 691 085,57
Прочие выплаты	100	303 289,00	0,00	0,00	303 289,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	200	40 219 811,07	8 163 905,77	11 126 471,89	20 929 433,41
в том числе:		-	-	-	-
Услуги связи	200	194 676,59	0,00	0,00	194 676,59
Транспортные услуги	200	1 712 132,10	230 463,00	111 806,00	1 369 863,10
Коммунальные услуги	200	4 845 852,75	4 214 631,07	0,00	631 221,68
Арендная плата за пользование имуществом	200	2 468 078,50	395 598,50	41 730,00	2 030 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	8 528 376,70	237 203,57	7 318 097,07	973 076,06
Прочие работы, услуги	200	12 369 525,09	1 671 762,11	1 384 305,92	9 313 457,06
Прочие расходы	200	21 977,80	0,00	0,00	21 977,80
Увеличение стоимости основных средств	200	1 162 820,00	215 537,65	563 836,35	383 446,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	200	0,00	0,00	0,00	0,00

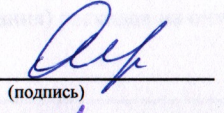
Увеличение стоимости непроизводственных активов	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	8 916 371,54	1 198 709,87	1 706 696,55	6 010 965,12
Безвозмездные перечисления организациям	600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	33 699,31	0,00	0,00	33 699,31
в том числе:	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	300	33 699,31	0,00	0,00	33 699,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	9 311 578,03	9 121 210,00	0,00	190 368,03
в том числе:	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	9 311 578,03	9 121 210,00	0,00	190 368,03

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

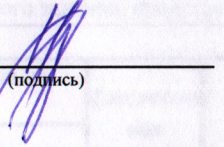
Л.М. Березина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

О.Ю. Битюцких
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.В. Тюркова
(расшифровка подписи)

тел. (3852) 62-87-27

«29» декабря 2018 г.

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				8	9	10	11	12	13
			4	5	6	7						
1	Административно-управленческий персонал	11	31 807,11	5 508,69		25 498,42		8,28	4 786 879,30	3 163 369,51	0,00	1 343 309,79
2	Служебный персонал	65	30 387,04	4 409,37	4,26	16 293,41		2,33	18 574 214,98	11 364 461,69	0,00	2 805 133,19
3	Выполняющий и выполняющий обязанности	67	17 887,66	2 302,97		15 584,69		1,13	16 538 930,43	14 419 820,16	0,00	2 119 110,27
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	39 820 024,71	30 848 171,36	0,00	8 971 553,25