



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.М. Березина

(расшифровка подписи)

2019 г.

**финансово-хозяйственной деятельности краевого автономного учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 29 " декабря 2018 г. (в ред. от 08.07.2019 года)	Дата	08.07.2019
Наименование государственного автономного учреждения	краевое автономное учреждение "Алтайский крайевой 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:	459 226 843,61
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	429 286 817,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	52 291 237,04
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	52 035 694,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 562 740,02
II. Финансовые активы, всего	70 446 833,80
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	61 202 000,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	281 380,24
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	281 380,24
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	-
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:	25 218,50
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	25 218,50
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 непроектных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего:	640 417 576,64
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 непроектных 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:	1 994 403,15
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	14 014,99
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	674 514,16
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 непроектных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	32 019,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	9 128,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дохода	Сумма		
		2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 898 868,54	206 654,00	206 654,00
Поступления всего:	X	111 771 883,31	83 212 205,31	83 212 205,31
в том числе:	X	-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	130	62 504 000,00	61 202 000,00	61 202 000,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	25 651 178,00	0,00	0,00
в том числе:				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	20 344 178,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	X	5 307 000,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий	150	1 500 000,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности, всего:	X	22 116 705,31	22 010 205,31	22 010 205,31
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	130	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
в том числе:	X	-	-	-
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	130	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	6 116 705,31	6 005 205,31	6 005 205,31
в том числе:	X	-	-	-
Доходы от операционной аренды	120	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	120	10 205,31	10 205,31	10 205,31
Поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	130	4 172 052,72	4 012 275,38	4 012 275,38

Доходы от компенсации затрат	130	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступления, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	130	584 308,52	117 724,62	117 724,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	2 000,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами (реализация основных средств)	410	10 499,00	5 000,00	5 000,00
Доходы от операций с активами (реализация материальных запасов)	440	246 669,76	5 000,00	5 000,00
Прочие доходы	180	-919 030,00	50 000,00	50 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	116 670 751,85	83 418 859,31	83 418 859,31
в том числе:	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	56 128 464,80	52 603 859,31	52 603 859,31
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	200	51 286 860,13	21 802 991,08	21 802 991,08
Безвозмездные перечисления организациям	600	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	21 792,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	9 233 634,92	9 012 008,92	9 012 008,92
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	116 670 751,85	62 504 000,00	25 651 178,00	28 515 573,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	56 128 464,80	44 578 000,00	0,00	11 550 464,80
в том числе:		-	-	-	-
Заработная плата	100	41 238 000,00	34 238 000,00	0,00	7 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	100	14 565 437,40	10 340 000,00	0,00	4 225 437,40
Прочие выплаты	100	325 027,40	0,00	0,00	325 027,40
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	200	51 286 860,13	9 016 000,00	25 651 178,00	16 619 682,13
в том числе:		-	-	-	-
Услуги связи	200	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Транспортные услуги	200	1 008 000,00	200 000,00	408 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	200	6 501 299,60	6 019 000,00	0,00	482 299,60
Арендная плата за пользование имуществом	200	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	9 367 178,00	0,00	7 867 178,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	200	16 288 712,33	1 414 000,00	6 698 604,33	8 176 108,00
Прочие расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	200	9 243 800,00	190 000,00	8 453 800,00	600 000,00
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	6 117 870,20	1 193 000,00	2 223 595,67	2 701 274,53
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	21 792,00	0,00	0,00	21 792,00
в том числе:	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	300	21 792,00	0,00	0,00	21 792,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	9 233 634,92	8 910 000,00	0,00	323 634,92
в том числе:	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	9 233 634,92	8 910 000,00	0,00	323 634,92

