

Утверждаю
Директор ГАУК НСО "Театр кукол"



Н.А.Бирюля

20__ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

Коды

Наименование
Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области "Новосибирский областной
театр кукол"

Дата
ИНН / КПП

5407119746 / 540701001

Единица измерения: руб.

По ОКПО

2192423

Наименование органа исполнительной
власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Адрес фактического местонахождения
630004, г.Новосибирск, ул.Ленина,22

По ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

~ театральная и концертная деятельность (создание и показ спектаклей, концертов детской и взрослой тематики, и реализация билетов на указанные мероприятия);

фестивалей, конференций, семинаров, выставок, конкурсов, детских праздников, культурно-зрелищных мероприятий;

~ предоставление услуг по изданию печатной, рекламной продукции, аудиовизуальной продукции и аудиовидеопроизведения и пособий;

оборудования, аудиовизуальной продукции и аудиовидеопроизведения, сценических постановочных средств;

~ торговля покупными товарами, необходимыми для осуществления основной деятельности учреждения, аудиовизуальной продукцией и аудиовидеопроизведением, учебно-методической, научной литературой и пособиями, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного искусства, каталогами, альбомами, сценическими постановочными средствами как готовой продукцией;

~ услуги по предоставлению зрительного зала для проведения культурно-зрелищных мероприятий юридическими и физическими лицами на договорной основе;

~ оказание услуг по изготовлению эскизов и пошиву костюмов, обуви, игровых кукол, масок и реквизита для физических и юридических лиц на договорной основе;

~ оказание услуг в сфере музейного обслуживания, в том числе проведение экскурсий.

~ Реализация билетов и показ спектаклей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

~ Реализация печатной продукции

~ Предоставление в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции и

~ Проведения экскурсий

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	88994866
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	64710905
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	64710905
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	46462677
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24283961
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3912311
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	668911
II. Финансовые активы, всего	27717
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0

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	-
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 приносящей доход деятельности, всего:	27717
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	27717
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
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	3226467
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2230667
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6997
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	66310

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11795
3.2.6. по оплате прочих услуг	57377
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	1261138
3.2.12. по платежам в бюджет	827050
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности всего:	995800
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате	-
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	3950
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	619120
3.3.6. по оплате прочих услуг	6440
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	12476
3.3.12. по платежам в бюджет	353814
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год.

ГАУК НСО "ТЕАТР КУКОЛ"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства				
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	ВЦП "Энергосбережение", Программа 4 ФДЦП	Иные ВЦП, ДЦП (по мере поступления средств)	приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	49 542 500	40 209 500	0	0	0	9 333 000
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	40 209 500	40 209 500				
Субсидия на иные цели (оборудование, кап. ремонт)	X	0					
Субсидия на иные цели ВЦП "Энергосбережение"		0					
Субсидия на иные цели ВЦП "Энергосбережение"	X	0					
Субсидия на иные цели (другие ВЦП, ДЦП)		0					
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	9 333 000					9 333 000
в том числе:	X						
Доходы от реализации билетов на спектакли	X	9 043 000					9 043 000
Доходы от реализации печатной продукции (программки. Буклеты)	X	50 000					50 000
Доходы от проведения экскурсий		40 000					40 000
Доходы от предоставления в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции, и аудиовидеопродукции, сценических постановочных средств	X	0					0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	200 000					200 000
в том числе:	X						
Поступления по грантам, безвозмездно	X	0					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	49 542 500	40 209 500	0	0	0	9 333 000
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 183 800	35 424 000	0	0	0	4 759 800
из них:							
Заработная плата	211	30 461 000	27 200 000				3 261 000
Прочие выплаты	212	110 000	10 000				100 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 612 800	8 214 000				1 398 800
Оплата работ, услуг, всего	220	6 101 300	3 211 300	0	0	0	2 890 000
из них:							
Услуги связи	221	263 000	186 000				77 000
Транспортные услуги	222	280 000	80 000				200 000
Коммунальные услуги	223	1 288 000	1 255 000				33 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	140 000	0				140 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 110 300	810 300				1 300 000
Прочие работы, услуги	226	2 020 000	880 000				1 140 000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0
из них:							

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0					
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0					
Прочие расходы	290	1 534 200	1 434 200				100 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 723 200	140 000	0	0	0	1 583 200
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	249 200					249 200
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 474 000	140 000				1 334 000
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0					
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Бирюля Н.А.

Клепикова О.С.