

Утверждаю
Директор ГАУК НСО "Театр кукол"



Н.А.Бирюля

20__ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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, курсов, детских праздников, культурно-зрелищных мероприятий;

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

оборудования, аудиовизуальной продукции и аудиовидеопроизведений, 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:	89 341 945
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	64 710 905
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	64 710 905
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	45 764 855
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 631 040
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 912 311
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	461 037

II. Финансовые активы, всего	72 614
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:	72 614
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	48 914
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3 000
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 800
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	7 900
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	5 169 910
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2 769 181
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 245 538
3.2.2. по оплате услуг связи	8 857
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	129 780
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	75 225
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 502
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	419 594
3.2.12. по платежам в бюджет	886 684
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:	2 400 729
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате	-
3.3.2. по оплате услуг связи	4 655
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	28 197
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	7 140
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных	3 372
3.3.11. по оплате прочих расходов	145 354
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 212 011

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 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	52 195 200	39 837 200	0	0	0	12 358 000
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	39 837 200	39 837 200				
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	12 358 000					12 358 000
в том числе:	X						
Доходы от реализации билетов на спектакли	X	12 138 000					12 138 000
Доходы от реализации печатной продукции (программки, буклеты)	X	70 000					70 000
Доходы от проведения экскурсий		50 000					50 000
Доходы от предоставления в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции, и аудиовидеопродукции, сценических постановочных средств	X	0					0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100 000					100 000
в том числе:	X						
Поступления по грантам, безвозмездно	X	0					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	52 195 200	39 837 200	0	0	0	12 358 000
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 185 000	35 424 000	0	0	0	4 761 000
из них:							
Заработная плата	211	30 460 000	27 200 000				3 260 000
Прочие выплаты	212	111 000	10 000				101 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 614 000	8 214 000				1 400 000
Оплата работ, услуг, всего	220	7 970 200	2 813 200	0	0	0	5 157 000
из них:							
Услуги связи	221	233 000	156 000				77 000
Транспортные услуги	222	200 000	0				200 000
Коммунальные услуги	223	2 075 000	1 275 000				800 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	140 000	0				140 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 843 800	623 800				2 220 000
Прочие работы, услуги	226	2 478 400	758 400				1 720 000
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	2 450 000	1 600 000				850 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000	0				250 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 340 000	0				1 340 000
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



Бирюля Н.А.

Главный бухгалтер



Клепикова О.С.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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	50 070 000	37 712 000	0	0	0	12 358 000
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	37 712 000	37 712 000				
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	12 358 000					12 358 000
в том числе:	X						
Доходы от реализации билетов на спектакли	X	12 138 000					12 138 000
Доходы от реализации печатной продукции (программки. Буклеты)	X	70 000					70 000
Доходы от проведения экскурсий		50 000					50 000
Доходы от предоставления в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции, и аудиовидеопродукции, сценических постановочных средств	X	0					0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100 000					100 000
в том числе:	X						
Поступления по грантам, безвозмездно	X	0					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	50 070 000	37 712 000	0	0	0	12 358 000
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 185 000	35 424 000	0	0	0	4 761 000
из них:							
Заработная плата	211	30 460 000	27 200 000				3 260 000
Прочие выплаты	212	111 000	10 000				101 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 614 000	8 214 000				1 400 000
Оплата работ, услуг, всего	220	6 645 000	1 488 000	0	0	0	5 157 000
из них:							
Услуги связи	221	155 000	78 000				77 000
Транспортные услуги	222	200 000	0				200 000
Коммунальные услуги	223	1 440 000	640 000				800 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	140 000	0				140 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 570 000	350 000				2 220 000
Прочие работы, услуги	226	2 140 000	420 000				1 720 000
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	1 650 000	800 000				850 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000	0				250 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 340 000	0				1 340 000
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



Бирюля Н.А.

Главный бухгалтер



Клепикова О.С.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.

ГАУК НСО "ТЕАТР КУКОЛ"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций 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)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	50 070 000	37 712 000	0	0	0	12 358 000
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	37 712 000	37 712 000				
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	12 358 000					12 358 000
в том числе:	X						
Доходы от реализации билетов на спектакли	X	12 138 000					12 138 000
Доходы от реализации печатной продукции (программки. Буклеты)	X	70 000					70 000
Доходы от проведения экскурсий		50 000					50 000
Доходы от предоставления в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции, и аудиовидеопродукции, сценических постановочных средств	X	0					0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100 000					100 000
в том числе:	X						
Поступления по грантам, безвозмездно	X	0					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	50 070 000	37 712 000	0	0	0	12 358 000
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 185 000	35 424 000	0	0	0	4 761 000
из них:							
Зарботная плата	211	30 460 000	27 200 000				3 260 000
Прочие выплаты	212	111 000	10 000				101 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 614 000	8 214 000				1 400 000
Оплата работ, услуг, всего	220	6 645 000	1 488 000	0	0	0	5 157 000
из них:							
Услуги связи	221	155 000	78 000				77 000
Транспортные услуги	222	200 000	0				200 000
Коммунальные услуги	223	1 440 000	640 000				800 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	140 000	0				140 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 570 000	350 000				2 220 000
Прочие работы, услуги	226	2 140 000	420 000				1 720 000
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	1 650 000	800 000				850 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000	0				250 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 340 000	0				1 340 000
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



Бирюля Н.А.

Главный бухгалтер



Клепикова О.С.