

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского"

А.В.Фомин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
29 декабря 2017 г.**

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры "Пензенский областной драматический театр им.А.В.Луначарского"
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Пензенской области
Юридический адрес	440000,Пензенская область,г.Пенза,Московская ул.,89 дом
Адрес фактического местонахождения	440000,Пензенская область,г.Пенза,Московская ул.,89 дом
ИНН/КПП	5836010064/583601001
Код по реестру участников бюджетного процесса,а также юридических лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код ОКЕИ(единицы измерения показателей)	383(рубль)
Код ОКВ(валюта)	643(RUB)

1.Сведения о деятельности государственного бюджетного(автономного)учреждения

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт,отражающий цель деятельности
1.Пропаганда классического и современного театрального искусства. 2.Формирование и удовлетворение потребностей населения Пензенской области в сфере сценического искусства. 3.Приобщение к театру социально неблагополучных слоев населения. 4.Содействие и приобщение к театру детей и юношества.	Устав государственного автономного учреждения культуры "Пензенский областной драматический театр имени А.В.Луначарского"

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
1.Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей,концертов,концертных программ,отдельных концертных номеров,иных зрелищных программ. 2.Осуществление гастролей,организация проведения гастролей отечественных и зарубежных коллективов в помещениях Учреждения и других арендованных помещениях,а также отдельных исполнителей,как в спектаклях Учреждения,так и с самостоятельными программами.	В соответствии с законодательством РФ

3.Изготовление реквизита, бутафории, декораций, мебели, костюмов и иных предметов,связанных с созданием и художественным оформлением спектаклей,концертов,представлений и иных зрелищных программ.
4.Участие в региональных,федеральных и международных конкурсах и фестивалях,подготовка и проведение конкурсов и фестивалей в Пензенской области.
5.Организация и проведение стажировок и мастер-классов с приглашением ведущих мастеров и деятелей театрального искусства,выставок,конференций и иных программных мероприятий.
6.Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации,тиражирования и реализации информационных,справочных методических и иных материалов,копий видеоматериалов и фонограмм,связанных с деятельностью Учреждения.
7.Подготовка,организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительного характера,проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов ,приглашенными исполнителями.
8.Участие на конкурсной или иной основе в реализации мероприятий федеральных и региональных программ по вопросам деятельности Учреждения.
9.Реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учёта и хранения бланков строгой отчетности
10.Организация деятельности детско-юношеской студии при Театре.
11.Организация деятельности студии звукозаписи.

Перечень услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,предоставление которых для физических и юридических лиц,осуществляется ,в том числе за плату

Наименование услуги(работы),единица измерения	Характеристика услуги
1.Разработка сценариев,выполнение постановочных работ по договорам(соглашениям),заключаемым с юридическими и физическими лицами.	Реестр платных услуг ,предоставляемых ГАУК "Пензенский областной драматический театр им.А.В.Луначарского"
2.Осуществление совместных проектов и программ по договорам(соглашениям)с юридическими и физическими лицами в целях их проката на собственных и арендованных площадках.	
3.Предоставление юридическим и физическим лицам сценических площадок,постановочных средств,сценического,звукового и светового оборудования для проведения гастрольных и выездных спектаклей,концертов и других мероприятий в соответствии с заключенными договорами(соглашениями).	
4.Осуществление проката сценической, национальной, карнавальная театральная одежды,обуви,бутафории и принадлежностей к ним.	
5.Изготовление декораций,иных предметов художественного оформления для	

спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий по договорам(соглашениям), заключаемым с юридическими и физическими лицами.

6. Организация работы буфетов в здании Учреждения и на прилегающей территории.

7. Изготовление ,приобретение и продажа изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, изделий народных художественных промыслов.

8. Предоставление экскурсионных услуг.

9. Предоставление фотоуслуг.

10. Предоставление услуг звукозаписи.

11. Предоставление услуг детско-юношеской студии.

12. Предоставление транспортных услуг.

13. Иные виды деятельности.

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Отчётные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего, руб.	1188481729,59
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, руб.	1188481729,59
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	-
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.	-
Количество объектов недвижимого имущества ,закрепленных за учреждением(зданий, строений, помещений), ед.	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв.м	15124,1
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м	345,6
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м	-

Сведения о движимом государственном имуществе

Отчётные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения , всего, руб.	309441015,95
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	163510095,88

Показатели финансового состояния учреждения
на _01.01.2018 г.

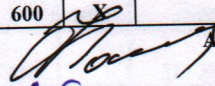
Таблица 1

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1497922,74
	Из них: недвижимое имущество, всего:	1184402,34
	в том числе: остаточная стоимость	1107140,23
	особо ценное движимое имущество, всего:	163510,09
	в том числе: остаточная стоимость	9279,12
2	Финансовые активы, всего:	1016,80
	из них: денежные средства учреждения, всего	1016,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1016,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	970,50
	дебиторская задолженность по расходам	53,60
3	Обязательства, всего:	3521,90
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	3521,90
	в том числе : просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение государственно го (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансово е обеспечени е выполнен ия государств енного задания из бюджета Федеральн ого фонда обязательн ого медицинск ого страхован ия	субсидии, представляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ ление капитал ьных вложени й	средств а обязате льного медицин ского страхо вания			
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	119 898 800,00	82 251 200,00		1 570 000,00	0,00	0,00	36 077 600,00		
в том числе: доходы от собственности	110		1 023 500,00	X		X	X	X	1 023 500,00	X	
из них:	X										
КС 0404.00000.0		120	1 023 500,00	X		X	X	X	1 023 500,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120		117 305 300,00	82 251 200,00		X	X	X	35 054 100,00		
в том числе:	X		0,00								
КС 211У.04010.0		130	41 482 300,00	41 482 300,00							
КС2113.04010.0		130	749 300,00	749 300,00							
КС 213Н.04010.0		130	12 753 900,00	12 753 900,00							
КС 223Э.04010.0		130	973 600,00	973 600,00							
КС223В.04010.0		130	148 900,00	148 900,00							
КС 223Т.04010.0		130	777 500,00	777 500,00							
КС 290Н.04010.0		130	25 365 700,00	25 365 700,00							
КС 0402.88000.0		130	34 855 600,00	-					34 855 600,00		
КС 0402.88600.0		130	198 500,00	-					198 500,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 570 000,00	X		1 570 000,00		X	X	X	
КС 002И.Р 0270.0		180	500 000,00			500 000,00					
КС 002И. 99999.0		180	1 000 000,00			1 000 000,00					
КС 002И. 64350.0		180	70 000,00			70 000,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	119 898 800,00	82 251 200,00		1 570 000,00	0,00	0,00	36 077 600,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		70 377 400,00	54 985 500,00		0,00	0,00	0,00	15 391 900,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		70 355 100,00	54 985 500,00		0,00	0,00	0,00	15 369 600,00	0,00	
из них:	X										
Заработная плата			54 036 200,00	42 231 600,00		0,00	0,00	0,00	11 804 600,00	0,00	
КС 211У.04010.0		111	41 482 300,00	41 482 300,00							
КС2113.04010.0		111	749 300,00	749 300,00							
КС 0402.88000.0		111	11 804 600,00						11 804 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда			16 318 900,00	12 753 900,00		0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	
КС 213Н.04010.0		119	12 753 900,00	12 753 900,00							
КС 0402.88000.0		119	3 565 000,00						3 565 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Прочие выплаты			22 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00
КС 0402.88000.0		112	22 300,00						22 300,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		25 396 900,00	25 365 700,00		0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
из них:	X									
КС 290Н.04010.0		851	25 339 200,00	25 339 200,00						
КС 290Н.04010.0		852	26 500,00	26 500,00						
КС 0402.88000.0		852	8 900,00						8 900,00	
КС 0402.88000.0		853	22 300,00						22 300,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	19 631 500,00	1 900 000,00		1 570 000,00	0,00	0,00	16 161 500,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
Услуги связи			275 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	275 300,00	0,00
КС 0402.88000.0		244	275 300,00						275 300,00	
Транспортные услуги			78 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
КС 0402.88000.0		244	78 000,00						78 000,00	
Коммунальные услуги			5 907 400,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	4 007 400,00	0,00
КС 223Э.04010.0		244	973 600,00	973 600,00						
КС 223В.04010.0		244	148 900,00	148 900,00						
КС 223Т.04010.0		244	777 500,00	777 500,00						
КС 0402.88000.0		244	3 808 900,00	-					3 808 900,00	
КС 0402.88600.0		244	198 500,00	-					198 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			1 334 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 334 500,00	0,00
КС 0402.88000.0		244	1 334 500,00						1 334 500,00	
Прочие работы, услуги			11 877 900,00	0,00		1 570 000,00	0,00	0,00	10 307 900,00	0,00
КС 002И. 99999.0.		244	1 000 000,00			1 000 000,00				
КС 002И.Р 0270.0.		244	500 000,00			500 000,00				
КС 002И. 64350.0.		244	70 000,00			70 000,00				
КС 0402.88000.0		244	10 307 900,00						10 307 900,00	
Прочие расходы			158 400,00	0,00			0,00	0,00	158 400,00	0,00
КС 0402.88000.0		244	158 400,00						158 400,00	
Поступление финансовых активов,	300	X	4 493 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 493 000,00	0,00
из них:	X		0,00							
Увеличение стоимости основных средств			1 085 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 085 100,00	0,00
КС 0402.88000.0		244	675 600,00						675 600,00	
КС.0404.00000.0		244	409 500,00						409 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Увеличение стоимости материальных запасов			3 407 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 407 900,00	0,00	
КС 0402.88000.0		244	2 793 900,00						2 793 900,00		
КС 0404.00000.0		244	614 000,00						614 000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Директор театра  А.В.Фомин											
Ведущий экономист  Л.А.Беляева											

А.В.Фомин

Л.А.Беляева

Таблица 2.1.

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 год

ГАУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского"
(учреждение)

КБК	(руб)							
	В том числе:							
	Сумма							
	2018 год		2019 год		2020 год			
	В том числе		В том числе		В том числе		В том числе	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	244	24 124 500,00	44-ФЗ	223-ФЗ	26 897 500,00	44-ФЗ	223-ФЗ	23 723 200,00
в том числе:								
Услуги связи		275 300,00		275 300,00			275 300,00	275 300,00
Транспортные услуги		78 000,00		78 000,00			78 000,00	78 000,00
Коммунальные услуги		5 907 400,00		5 907 400,00			6502400,00	7 006 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		1 334 500,00		1 334 500,00			1 334 500,00	1 334 500,00
Прочие работы, услуги		11 877 900,00		11 877 900,00			14055900,00	10 377 900,00
Прочие расходы		158 400,00		158 400,00			158 400,00	158 400,00
Увеличение стоимости основных средств		1 085 100,00		1 085 100,00			1 085 100,00	1 085 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов		3 407 900,00		3 407 900,00			3 407 900,00	3 407 900,00

Руководитель
ИсполнительА.В.Фомин
Л.А.Беляева

Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29.12.2018 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

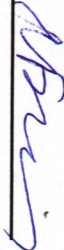
Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс. руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объём бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор театра



Фомин А.В.

Ведущий экономист



Беляева Л.А.

тел. 56-38-38

"29 " декабря

2017 г.