

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного
дела области



Ю. Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2017 г.

УТВЕРЖАЮ

Директор «Тамбовтеатр»



П. И. Куликов

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2017 г.

**План
финансово- хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года**

«1» апреля 2017 г.

	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	
Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр»		
ИНН/КПП 6829025819/682901001		
Единица измерения: руб.	ПО ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		
392000 г.Тамбов, ул. Интернациональная, д.15		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - пропаганда классического и современного театрального искусства;
 - формирование и удовлетворение потребностей населения Тамбовской области в сфере сценического искусства;
 - приобщение к театру социально неблагополучных слоев населения;
 - способствование взаимному обмену новыми эстетическими идеями в сфере театра;
 - содействие и приобщение к театру детей и юношества

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
 - создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ;
 - 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;
 - изготовление реквизита, бутафории, декораций, мебели, костюмов и иных предметов, связанных с созданием спектаклей;
 - участие в региональных и международных конкурсах и фестивалях, подготовка и проведение театральных конкурсов и фестивалей в г. Тамбове и Тамбовской области;
 - организация и проведение стажировок и мастер-классов, с приглашением ведущих мастеров и деятелей театрального искусства, выставок, конференций и иных программных мероприятий;
 - осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
 - подготовка, организация и проведение мероприятий культурно - досугового и просветительского характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
 - участие на конкурсной или иной основе в реализации мероприятий федеральных и областных программ по вопросам деятельности Учреждения;
 - реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- разработка сценариев, выполнение постановочных работ по договорам (соглашениям) заключаемых с юридическими и физическими лицами;
- осуществление проката национальной, карнавальной, театральной одежды обуви, и принадлежностей к ним;
- изготовление декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий по договорам (соглашениям) заключаемых с юридическими и физическими лицами;
- организация работы буфетов в здании Учреждения и на прилегающей территории;
- изготовление, приобретение и продажа изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, изделий народных художественных промыслов;
- предоставление экскурсионных услуг;
- предоставление фото-услуг;
- предоставление транспортных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

217 206 689,03

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

46 257 357,45

**I. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 апреля 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	263 464 046,48
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	217 206 689,03
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	217 206 689,03
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	140 404 567,17
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	46 257 357,45
	в том числе:	
	1.2. 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	19 654 672,66
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	26 602 684,79
	II. Финансовые активы, всего:	2 190 257,48
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего:	4 419,51
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 419,51
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств бюджета области всего:	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета области всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 185 837,97
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	44 930,0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	57 780,0
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	5 674 227,78
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:	619 797,00

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	619 797,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	5 054 248,78
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	15 681,67
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	399 974,49
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	812 088,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	1 204 014,99
3.4.7. по приобретению основных средств	0,40
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	186 564,0
3.4.11. по оплате прочих расходов	81 924,64
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	293 619,10

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	88 360 500,00	51 253 400,00	7 612 900,00	0,00	0,00	29 494 200,00	0,00
в том числе: Субсидия на выполнение государственного задания		06 0801 0820116720 621	51 253 400,00	51 253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: показ спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)		06 0801 0820116720 621	30 665 400,00	30 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соотв. с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательно го медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
Показ спектаклей (театральных постановок), куольный спектакль, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)		06 0801 0820116720 621	20 588 000,00	20 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)			7 612 900,00	0,00	7 612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для организаций и физ. лиц осуществляется на платной основе	110		29 494 200,00	x	x	x	x	29 494 200,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Всего	
из них:	X									
доходы от оказания услуг, работ	120		28 000 000,00	0,00	X	X	0,00	28 000 000,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертн. программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ	121		22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
2. Подготовка, организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительного характера	122		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	В том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Всего	Из них гранты								
3. Осуществление проката национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним	123		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
4. Предоставление экскурсионных услуг	124		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
5. Предоставление фото-услуг	125		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступления от сдачи в аренду имущества	111		1 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 300,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		485 900,00	x	x	x	x	485 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х	0,00	0,00	х	х	х	
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО:	Стр.200 +300		88 364 919,51	51 253 400,00	7 612 900,00	0,00	0,00	29 498 619,51	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	200	х	<i>83 521 200,00</i>	<i>51 203 400,00</i>	<i>7 300 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 017 500,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	210	59 506 100,00	43 829 400,00	4 200 000,00	0,00	0,00	11 476 700,00	0,00	
Заработная плата	212	211	45 523 500,00	33 663 100,00	3 225 800,00	0,00	0,00	8 634 600,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	13 748 100,00	10 166 300,00	974 200,00	0,00	0,00	2 607 600,00	0,00	
Прочие выплаты	214	212	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	5 434 200,00	4 700 000,00	39 800,00	0,00	0,00	694 400,00	0,00	
из них:	х									
1. Транспортный налог	231		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Земельный налог	232		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соотв. с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	1 686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 200,00	0,00	
Прочие работы и услуги	268	226	12 091 800,00	0,00	2 825 400,00	0,00	0,00	9 266 400,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	4 843 719,51	50 000,00	312 600,00	0,00	0,00	4 481 119,51	0,00	
из них:	x									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	887 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	3 956 119,51	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 901 119,51	0,00	

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 апреля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2017 год	На 2018 год	На 2019 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	18 580 900,00	14 499 600,00	14 711 600,00	0,00	0,00	0,00	18 580 900,00	14 499 600,00	14 711 600,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 580 900,00	14 499 600,00	14 711 600,00	0,00	0,00	0,00	18 580 900,00	14 499 600,00	14 711 600,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

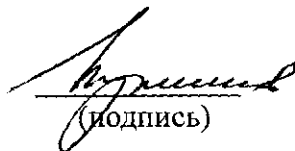
на 1 апреля 2017 г.

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

IV. Справочная информация

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

Руководитель
государственного учреждения


(подпись)

П. И. Куликов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

Е. В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е. Г. Дешевова
(расшифровка подписи)