

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного
дела области


(подпись) Ю. Н. Голубев
(расшифровка подписи)

« 01 » ноября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОГАУК «Тамбовтеатр»


(подпись) П. И. Куликов
(расшифровка подписи)

« 01 » ноября 2018 г.



**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года**

« 1 » ноября 2018 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).

267 050 152,72

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

51 211 176,29

**I. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 ноября 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	267 050 152,72
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	217 056 475,53
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	217 056 475,53
	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	129 446 063,78
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	51 211 176,29
	в том числе:	
	1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	20 635 188,78
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	7 383 433,57
	II. Финансовые активы, всего:	690 971,73
	из них:	
	2.1.Денежные средства учреждения, всего:	659 513,57
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	659 513,57
	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:	31 158,16
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	28 977,00
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	
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	2 181,16
III. Обязательства, всего	8 465 099,08
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:	5 080 427,39

	в том числе:	
3.3.1.	по на начислениям на выплаты по оплате труда	3 624 336,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	136 037,00
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	1 320 054,39
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:	3 384 671,69
	в том числе:	
3.4.1.	по на начислениям на выплаты по оплате труда	832 692,73
3.4.2.	по оплате услуг связи	12 684,18
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	62 507,40
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	999 791,55
3.4.6.	по оплате прочих услуг	913 312,84
3.4.7.	по приобретению основных средств	
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	258 146,50
3.4.11.	по оплате прочих расходов	62 500,00
3.4.12.	по платежам в бюджет	232 297,81
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	10 783,68

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 ноября 2018 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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии и 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	140 798 779,00	63 563 500,00	45 276 979,00	0,00	0,00	31 958 300,00	0,00
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)		006 0801 0820116720 621	63 563 500,00	63 563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)		006 0801 0820116720 621	38 163 500,00	38 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), кукольный спектакль, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)		006 0801 0820116720 621	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (на иные цели)			45 276 979,00	0,00	45 276 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строка и	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 глатной 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	
В том числе: Субсидии (гранты) театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства		006 0801 0820313560 622	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии по подпрограмме «Искусство» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (покрытие паркетного пола лаком и замена системы пожарной сигнализации)		006 0801 0820116720 622	1 650 200,00	0,00	1 650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, направленные на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»		006 0801 08202R5170 622/18-Б29	10 857 473,00	0,00	10 857 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, направленные на проведение всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, выставок обменных творческих акций, кинофестивалей и других мероприятий.		006 0801 0820516730 622	27 454 306,00	0,00	27 454 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии по государственной программе Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2021 годы.		006 0801 20002R0271 622/18-443-00001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

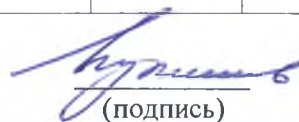
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	В том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, 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	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для организаций и физических лиц осуществляется на платной основе	110		31 958 300,00	х	х	х	х	31 958 300,00	х	
из них:	х									
Поступление доходов от оказания платных услуг	120		30 800 000,00	0,00	х	х	0,00	30 800 000,00	0,00	
в том числе:	х									
1. Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ	121		24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	
2. Подготовка, организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительного характера	122		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
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	
Прочие безвозмездные поступления	140		150 000,00	х	х	х	х	150 000,00	х	

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	
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО:	Стр. 200+300		141 097 455,64	63 563 500,00	45 340 987,00	0,00	0,00	32 192 968,64	0,00	
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	<i>200</i>	<i>х</i>	<i>141 097 455,64</i>	<i>63 563 500,00</i>	<i>45 340 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 192 968,64</i>	<i>0,00</i>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		76 086 486,00	56 292 586,00	5 315 000,00	0,00	0,00	14 478 900,00	0,00	
из них:	211		74 336 486,00	56 292 586,00	5 115 000,00	0,00	0,00	12 928 900,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
Заработная плата	212		56 846 998,00	42 988 398,00	3 928 600,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		17 489 488,00	13 304 188,00	1 186 400,00	0,00	0,00	2 998 900,00	0,00	
Прочие выплаты	214		1 750 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 679 314,00	3 869 314,00	340 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
из НИХ:	х									
1. Транспортный налог	231		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Земельный налог	232		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Налог на имущество	233		3 456 314,00	3 456 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	234		470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 ноября 2018 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:					
						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»		
			На 2018 год	На 2019 год	На 2020 год	На 2018 год	На 2019 год	На 2020 год	На 2018 год	На 2019 год	На 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	60 331 655,64	20 945 664,00	19 267 864,00	0,00	0,00	0,00	60 331 655,64	20 945 664,00	19 267 864,00
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		60 331 655,64	20 945 664,00	19 267 864,00	0,00	0,00	0,00	60 331 655,64	20 945 664,00	19 267 864,00

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)