

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного
дела области



Ю. Н. Голубев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 06 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ТОГАУК
«Тамбовтеатр»



А.А. Нешко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 05 » декабря 2019 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года**

« 04 » декабря 2019 г.

	КОДЫ Форма по КФД Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения) Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр»	по ОКПО	
ИНН/КПП 6829025819/682901001	ПО ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. 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

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

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.

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:

- Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей,

концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ (п.п. 2.4.1. п. 2.4. раздела 2 Устава учреждения), в том числе: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар и на выезде, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) и малая форма (камерный спектакль), Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), кукольный спектакль, стационар и на выезде, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов);

- Подготовка, организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительного характера (п.п. 2.4.7. п. 2.4. раздела 2 Устава учреждения), в том числе: проведение мероприятий культурно - досугового и просветительного характера;

- Осуществление проката национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним (абзац 3 п.2.9. раздела 2 Устава учреждения);

- Предоставление экскурсионных услуг (абзац 7, п.2.9. раздела 2 Устава учреждения);

- Предоставление фотоуслуг (абзац 8 п.2.9. раздела 2 Устава учреждения), в том числе: фотосессия с сопровождением актерами и без сопровождения актерами театра.

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).

217 056 475,53

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

62 480 972,21

**І. Показатели финансового состояния учреждения
На 4 декабря октября 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	І. Нефинансовые активы, всего:	279 537 447,74
	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	120 519 468,98
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	62 480 972,21
	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	5 027 023,54
	ІІ. Финансовые активы, всего:	4 754 102,01
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего:	4 573 969,77
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 573 969,77
	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	73 247,51

	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	73 247,51
	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:	107 157,73
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	1 423,73
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	20 234,00
	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	85 500,00
	III. Обязательства, всего	1 864 444,9
	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:	17 121,79
	в том числе:	

	3.3.1. по на 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	17 121,79
	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:	1 847 323,11
	в том числе:	
	3.4.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	143 764,58
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	627 760,70
	3.4.6. по оплате прочих услуг	868 619,88
	3.4.7. по приобретению основных средств	25 564,16
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	59 260,18
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	122 353,61

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 4 декабря 2019 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:					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 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	150 932 996,36	76 493 777,00	41 224 937,36	0,00	0,00	33 214 282,00	0,00	
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)		006 0801 0820116720 621	76 493 777,00	76 493 777,00	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	46 493 777,00	46 493 777,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	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)			41 224 937,36	0,00	41 224 937,36	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	
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, 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 622/19-Б29	7 362 637,36	0,00	7 362 637,36	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	23 047 300,00	0,00	23 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, направленные на создание виртуальных концертных залов		006 0801 082A354530 622/19-Е39	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение поддержки добровольческих движений		006 0801 082A216610 622	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для организаций и физических лиц осуществляется на платной основе	110		33 214 282,00	x	x	x	x	33 214 282,00	x	
из них:	x									
Поступление доходов от оказания платных услуг	120		32 032 000,00	0,00	x	x	0,00	32 032 000,00	0,00	

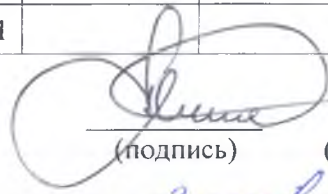
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	В том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	
в том числе:	х									
1. Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ	121		25 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532 000,00	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		892 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 282,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	140		290 000,00	х	х	х	х	290 000,00	х	
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО:	Стр. 200+300		150 935 763,01	76 493 777,00	41 224 937,36	0,00	0,00	33 217 048,65	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	150 935 763,01	76 493 777,00	41 224 937,36	0,00	0,00	33 217 048,65	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		86 493 777,00	67 658 777,00	5 115 000,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		85 793 777,00	67 658 777,00	5 115 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк 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 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	
Заработная плата	212		65 573 689,90	51 645 089,90	3 928 600,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		20 220 087,10	16 013 687,10	1 186 400,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	
Прочие выплаты	214		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 650 000,00	4 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
из них:	х									
1. Транспортный налог	231		58 230,00	58 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Земельный налог	232		475 470,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Налог на имущество	233		3 666 300,00	3 666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	234		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	59 791 986,01	4 635 000,00	35 859 937,36	0,00	0,00	19 297 048,65	0,00	
в том числе:	х									
Услуги связи	261		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Транспортные расходы	262		2 121 634,50	0,00	921 634,50	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	263		5 735 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		1 000 134,00	0,00	50 134,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	

**II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 4 декабря 2019 г.**

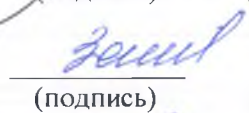
Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	59 791 986,01	20 292 800,00	20 268 700,00	59 791 986,01	20 292 800,00	20 268 700,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		59 791 986,01	20 292 800,00	20 268 700,00	58 811 986,01	20 292 800,00	20 268 700,00
Из них:	х							
1.	2002	2019	59 791 986,01			59 791 986,01		
2.	2003	2020		20 292 800,00			20 292 800,00	
3.	2004	2021			20 268 700,00			20 268 700,00

Руководитель государственного учреждения



А.А. Нешко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



Е. В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е. Г. Дешевова
(расшифровка подписи)