

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного
дела области



(подпись)

Ю. Н. Голубев

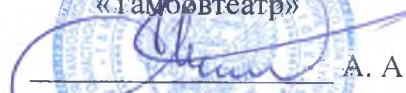
(расшифровка подписи)

« 26 » августа 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ТОГАУК
«Тамбовтеатр»



(подпись)

А. А. Нешко

(расшифровка подписи)

« 26 » августа 2019 г.



План

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

« 26 » августа 2019 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

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:

57 386 431,42

**I. Показатели финансового состояния учреждения
На 26 августа 2019 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 274 467 245,21 |
| | 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 | 122 907 215,56 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 57 386 431,42 |
| | 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 | 5 552 792,38 |
| | II. Финансовые активы, всего: | 3 682 950,24 |
| | из них: | |
| | 2.1.Денежные средства учреждения, всего: | 2 484 495,78 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 2 484 495,78 |
| | 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: | 1 112 720,46 |
| | 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: | 85 734,00 |
| | в том числе: | |
| | 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 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 | 4 019 936,08 |
| | 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: | 2 362 095,80 |
| | в том числе: | |

| | |
|--|--------------|
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 433 873,80 |
| 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 | 928 222,00 |
| 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 | |
| 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: | 1 657 840,28 |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 11 412,54 |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | 13 298,99 |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 21 000,00 |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | 47 496,69 |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 383 513,26 |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 902 885,90 |
| 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 | 139 999,64 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | 138 233,26 |

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 26 августа 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 | 150 890 719,36 | 76 696 500,00 | 41 124 937,36 | 0,00 | 0,00 | 33 069 282,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ) | | 006 0801 0820116720 621 | 76 696 500,00 | 76 696 500,00 | 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 | 46 796 500,00 | 46 796 500,00 | 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 | 29 900 000,00 | 29 900 000,00 | 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) | | | 41 124 937,36 | 0,00 | 41 124 937,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

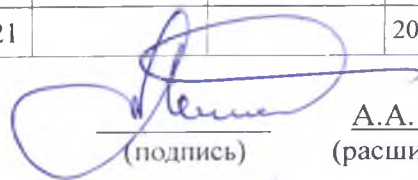
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|--|---|--|---|----------------------|--|--|
| | | | всего | В том числе | | | | | 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 | |
| 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 | | 145 000,00 | x | x | x | x | 145 000,00 | x | |
| ВЫПЛАТЫ ВСЕГО: | Стр. 200+300 | | 150 893 486,01 | 76 696 500,00 | 41 124 937,36 | 0,00 | 0,00 | 33 072 048,65 | 0,00 | |
| <i>Выплаты по расходам, всего:</i> | 200 | <i>x</i> | 150 893 486,01 | 76 696 500,00 | 41 124 937,36 | 0,00 | 0,00 | 33 072 048,65 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 87 696 500,00 | 67 861 500,00 | 5 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | |
| из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 85 996 500,00 | 67 861 500,00 | 5 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020 000,00 | 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 | |
| Заработная плата | 212 | | 66 049 689,90 | 52 121 089,90 | 3 928 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 19 946 810,10 | 15 740 410,10 | 1 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 214 | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 4 750 000,00 | 4 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| из них: | х | | | | | | | | | |
| 1. Транспортный налог | 231 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Земельный налог | 232 | | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Налог на имущество | 233 | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 234 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 58 446 986,01 | 4 635 000,00 | 35 759 937,36 | 0,00 | 0,00 | 18 052 048,65 | 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 | | 2 062 737,30 | 0,00 | 862 737,30 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | | 5 485 000,00 | 4 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 955 175,00 | 0,00 | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | |

**II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 26 августа 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 | 58 446 986,01 | 20 292 800,00 | 20 268 700,00 | 58 446 986,01 | 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 | | 58 446 986,01 | 20 292 800,00 | 20 268 700,00 | 58 446 986,01 | 20 292 800,00 | 20 268 700,00 |
| Из них: | х | | | | | | | |
| 1. | 2002 | 2019 | 58 446 986,01 | | | 58 446 986,01 | | |
| 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


(подпись)

А.А. Нешко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Е. В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е. Г. Дешевова
(расшифровка подписи)