УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.О. Попова\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_31\_" января 2019\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2019 год**

КОДЫ

┌─────────┐

Форма по КФД │ │

├─────────┤

"31" января 2019 г. Дата │31.01.2019

├─────────┤

│ │

├─────────┤

│ │

├─────────┤

Наименование государственного Учреждения по ОКПО │0219240 │

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской ├─────────┤

области «Владимирский областной театр кукол»

├─────────┤

│ │

├─────────┤

│ │

├─────────┤

ИНН/КПП 3329001148/332901001 │ │

├─────────┤

Единица измерения: руб. по [ОКЕИ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100283) │ 383 │

│ │

└─────────┘

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: Департамент культуры администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д.7

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения: создание и показ спектаклей, формирование и удовлетворение потребностей населения в театральном искусстве, пропаганда достижений театрального искусства

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения: зрелищно-развлекательная, организация и постановка театральных представлений, концертов, выступлений, создание произведений искусства, управление имуществом, находящемся в государственной собственности.

3. 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: показ спектаклей

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): стоимость недвижимого имущества закрепленного на праве оперативного управления 61579843,00 руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 30389479,30 руб.

1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 2019\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I. Нефинансовые активы, всего: | 107486893,81 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 61579843,00 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 61579843,00 |
|  | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
|  | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
|  | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 38293557,77 |
|  | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 45907050,81 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 30389479,30 |
|  | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 20497052,13 |
|  | II. Финансовые активы, всего | 1081778,20 |
|  | из них: |  |
|  | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 1081778,20 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 1081778,20 |
|  | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.3. Иные финансовые инструменты |  |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 0 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 314007,06 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 0 |
|  | 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 непроизведенных 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: | 314007,06 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | 3264,54 |
|  | 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
|  | 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 53109,19 |
|  | 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
|  | 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги | 257633,33 |
|  | 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 непроизведенных активов |  |
|  | 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
|  | 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
|  | III. Обязательства, всего |  |
|  | из них:  3.1. Долговые обязательства |  |
|  | 3.2. Кредиторская задолженность: | 0 |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
|  | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: |  |
|  | 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 непроизведенных 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: | 0 |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.4.1. по 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 |  |
|  | 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
|  | 3.4.6. по оплате прочих услуг |  |
|  | 3.4.7. по приобретению основных средств |  |
|  | 3.4.8. по приобретению нематериальных активов |  |
|  | 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов |  |
|  | 3.4.10. по приобретению материальных запасов |  |
|  | 3.4.11. по оплате прочих расходов |  |
|  | 3.4.12. по платежам в бюджет |  |
|  | 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |

1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 01 января 2019 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: | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, представляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=B004F00DCB35EBE67A043B7E8BF87051D4C2382AA603090BB0AE4E3B189729A58FA3376DFA84v6xDN) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | **60194460,00** | **25737100,00** | **26356560,00** |  |  | **8100800,00** |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 100800,00 | X | X | X | X | 100800,00 | X |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сдача недвижимого имущества в аренду | 111 | 120 | 100800,00 |  |  |  |  | 100800,00 |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 33737100,00 | 25737100,00 | X | X |  | 8000000,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Субсидии на выполнение государственного задания | 121 | 130 | 25737100,00 | 25737100,00 |  |  |  |  |  |
| 2. Доходы от оказания платных услуг | 122 | 130 | 8000000,00 |  |  |  |  | 8000000,00 |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 |  | X | X | X | X |  | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 26356560,00 | X | 26356560,00 |  | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 |  | X | X | X | X |  |  |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
| от выбытий основных средств | 181 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытий материальных запасов | 182 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | **61276238,20** | **25737100,00** | **26356560,00** |  |  | **9182578,20** |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 |  | **25916960,00** | **21089400,00** | **1142360,00** |  |  | **3685200,00** |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 24708960,00 | 21089400,00 | 234360,00 |  |  | 3385200,00 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 212 | 111 | 18978000,00 | 16198000,00 | 180000,00 |  |  | 2600000,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 5730960,00 | 4891400,00 | 54360,00 |  |  | 785200,00 |  |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 1208000,00 |  | 908000,00 |  |  | 300000,00 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | **1024803,80** | **1024803,80** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 1005903,80 | 1005903,80 |  |  |  |  |  |
| 2.Уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | 18900,00 | 18900,00 |  |  |  |  |  |
|  | 233 | 853 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | **26157019,96** | **1843766,20** | **19502820,38** |  |  | **4810433,38** |  |
| Услуги связи | 251 | 221 | 138500,00 | 116500,00 |  |  |  | 22000,00 |  |
| Транспортные услуги | 252 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 253 | 223 | 190766,38 | 34320,00 |  |  |  | 156446,38 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 254 | 224 | 50000,00 |  |  |  |  | 50000,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 255 | 225 | 5876293,42 | 188400,00 | 5417893,42 |  |  | 270000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 256 | 226 | 10397251,96 | 801500,00 | 8171964,96 |  |  | 1423787,00 |  |
| Прочие расходы | 257 | 296 | 1962400,00 |  | 362400,00 |  |  | 1600000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 258 | 310 | 4313572,00 |  | 4052872,00 |  |  | 260700,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 259 | 340 | 3228236,20 | 703046,20 | 1497690,00 |  |  | 1027500,00 |  |
| Расходы на закупку (товаров, работ, услуг), всего | 260 | X | **8177454,44** | **1779130,00** | **5711379,62** |  |  | **686944,82** |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 261 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 262 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 1496474,82 | 809530,00 |  |  |  | 686944,82 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 264 | 244 | 974328,00 |  | 974328,00 |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 264 | 244 | 1118945,04 | 864000,00 | 254945,04 |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 4587706,58 | 105600,00 | 4482106,58 |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 4482106,58 |  | 4482106,58 |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 270 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | **1081778,20** |  |  |  |  | **1081778,20** |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0 |  |  |  |  | 0 |  |

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, услуг Учреждения

на 01 января 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](consultantplus://offline/ref=B004F00DCB35EBE67A043B7E8BF87051D4C23F21A200090BB0AE4E3B18v9x7N) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B004F00DCB35EBE67A043B7E8BF87051D4C23F26A506090BB0AE4E3B18v9x7N) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | **8177454,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8177454,44** | **0** | 0 |
| В том числе:  на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | **7088126,44** |  |  |  |  |  | **7088126,44** |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Теплоэнергия | 1002 | 2019 | 905634,54 |  |  |  |  |  | 905634,54 |  |  |
| 2.Электроэнергия | 1003 | 2019 | 590840,28 |  |  |  |  |  | 590840,28 |  |  |
| 3. Услуги по централизованной охране объекта | 1004 | 2019 | 864000,00 |  |  |  |  |  | 864000,00 |  |  |
| 4. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, автоматической и ручной пожарной сигнализация и пр. | 1006 | 2019 | 105600,00 |  |  |  |  |  | 105600,00 |  |  |
| 5 . Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Народный дом-место митингов в 1905-1907 гг.» по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 (текущие ремонтные работы репетиционного зала) | 1007 | 2019 | 3520465,58 |  |  |  |  |  | 3520465,58 |  |  |
| 6. Научное руководство и авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия «Народный дом – место митингов в 1905-1907 гг.» по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 (текущие ремонтные работы репетиционного зала) | 1008 | 2019 | 139945,04 |  |  |  |  |  | 139945,04 |  |  |
| 7. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Народный дом-место митингов в 1905-1907 гг.» по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 (работы на устройство автоматической установки пожаротушения складских помещений и мастерских (в рамках текущего ремонта)) | 1009 | 2019 | 961641,00 |  |  |  |  |  | 961641,00 |  |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  | **1089328,00** |  |  |  |  |  | **1089328,00** |  |  |
| 1.Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Народный дом-место митингов в 1905-1907 гг.» по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 (работы на устройство автоматической установки пожаротушения складских помещений и мастерских (в рамках текущего ремонта)) | 1010 | 2019 | 974328,00 |  |  |  |  |  | 974328,00 |  |  |
| 2. Оказание услуг по написанию пьесы «Сказание об Илье Муромце» | 1011 | 2019 | 115000,00 |  |  |  |  |  | 115000,00 |  |  |

Главный бухгалтер

государственного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Королева

(подпись) (расшифровка подписи)