

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области, утвержденному постановлением министерства культуры Архангельской области от 15.05.2012г. № 8-п (в ред. Постановления министерства культуры АО от _____ 2015 № _____)



Директор

Морозов В. М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19

января

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

и на плановый период 2019, 2020

КОДЫ

" 19 " января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

19.01.2018

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения

государственное автономное учреждение
культуры Архангельской области
"Архангельский театр кукол"

по ОКПО

02191079

ИНН/КПП

2901017740/290101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

министерство культуры Архангельской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 67/К. Маркса, д. 8

Ц8627

1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Целью учреждения является удовлетворение духовных потребностей населения Архангельской области в приобщении их к театральному искусству

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

1) показ спектаклей (театральных постановок), 2) создание спектаклей.

1.3. 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:

1) показ спектаклей (театральных постановок); 2) создание спектаклей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 13147088,72 руб

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13147088,72
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	4895619,02
в том числе:	
остаточная стоимость	909624,89
II. Финансовые активы, всего	125834,50
из них:	
денежные средства учреждения, всего	6134,50
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1600,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	119700,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	В том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	81194100,00	74273900,00	0,00		6920200,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		6920200,00	X	X	X	6920200,00			
из них:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X				
субсидии предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	X	X	X	
Субсидия № 1	151		74273900,00	74273900,00	X	X	X	X	X	
Субсидия № 2	152			X			X	X	X	
Субсидия № 3	153			X			X	X	X	
Субсидия № 4	154			X			X	X	X	
прочие доходы (спонсорские)	160			X	X	X				
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X				
	180									
Выплаты по расходам , всего:	200	X	81195700,00	74273900,00	0,00		6921800,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		54195300,00	49358100,00			4837200,00			
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		54008300,00	49321100,00			4687200,00			
из них:										
фонд оплаты труда учреждений		111	41490000,00	37890000,00			3600000,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12518300,00	11431100,00			1087200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112	187000,00	37000,00			150000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	230	243	0				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	12128200	10071100,00			2057100,00
из них:							
коммунальные услуги			5744900,00	5744900,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	300					
из них:							
стипендии		340					
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260	400					
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270	851	14838092,00	14837592,00			500,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	13108,00	7108,00			6000,00
Уплата иных платежей		853	21000,00				21000,00
	280						
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	1600	0,00	0,00	1600,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	В том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	85386800,00	78466600,00	0,00		6920200,00					
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120		6920200,00	X	X	X	6920200,00					
из них:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X						
субсидии предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Субсидия № 1	151		78466600,00	78466600,00	X	X		X	X		X	X
Субсидия № 2	152			X				X	X		X	X
Субсидия № 3	153			X				X	X		X	X
Субсидия № 4	154			X				X	X		X	X
прочие доходы (спонсорские)	160			X		X		X	X			
доходы от операций с активами	170	X		X		X		X	X			
	180											
Выплаты по расходам , всего:	200	X	85386800	78466600,00	0,00		6920200,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		58351000,00	53513800,00			4837200,00					
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		58164000,00	53476800,00			4687200,00					
из них:												
из них:		111	44673200,00	41073200,00			3600000,00					
фонд оплаты труда учреждений												

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13490800,00	12403600,00			1087200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112	187000,00	37000,00			150000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	230	243	0					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	12163600	10108100,00			2055500,00	
из них:								
коммунальные услуги			5744900,00	5744900,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	300						
из них:								
стипендии		340						
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260	400						
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270	851	14838092,00	14837592,00			500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	13108,00	7108,00			6000,00	
Уплата иных платежей	280	853	21000,00				21000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00		0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	В том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	87798900,00	80878700,00	0,00		6920200,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		6920200,00	X	X	X	6920200,00		
из них:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			
субсидии предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	X	X	
Субсидия № 1	151		80878700,00	80878700,00	X	X	X	X	
Субсидия № 2	152			X			X	X	
Субсидия № 3	153			X			X	X	
Субсидия № 4	154			X			X	X	
прочие доходы (спонсорские)	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X			
	180								
Выплаты по расходам , всего:	200	X	87798900	80878700,00	0,00		6920200,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		60763100,00	55925900,00			4837200,00		
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		60576100,00	55888900,00			4687200,00		
из них:		111							
Фонд оплаты труда учреждений			46525900,00	42925900,00			3600000,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14050200,00	12963000,00		1087200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112	187000,00	37000,00		150000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	230	243	0				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	12163600	10108100,00		2055500,00	
из них:							
коммунальные услуги			5744900,00	5744900,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	300					
из них:							
стипендии		340					
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260	400					
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270	851	14838092,00	14837592,00		500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	13108,00	7108,00		6000,00	
Уплата иных платежей	280	853	21000,00			21000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12128200,00	12128200,00	12128200,00				12128200,00	12128200,00	12128200,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00						0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12128200,00	12128200,00	12128200,00				12128200,00	12128200,00	12128200,00	

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения (уполномоченное
лицо)



(подпись)

В. М. Морозов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного (автономного) учреждения



(подпись)

И. И. Карпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.639-772

"19 " января 2018 г.