

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГУК ЯО Ярославский
 государственный театр кукол»

(руководитель бюджетного учреждения)



Д.А.Стрекалов/
 (расшифровка подписи)

января 2017 г.

ИНН	7604057901
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Государственное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский государственный театр кукол»
(ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
 (полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Департамент культуры Ярославской области
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
 150000, г. Ярославль, улица Свободы, дом 23

1. Цель(и) деятельности учреждения: Развитие российского театрального искусства; воплощение произведений классической и лучшей современной драматургии; формирование и удовлетворение духовных потребностей населения области в сфере театрального искусства; совершенствование деятельности по эстетическому воспитанию детей и юношества области; создание и показ высокохудожественных спектаклей, других публичных представлений; пропаганда театрального искусства в Ярославской области и за рубежом.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом: Подготовка и создание спектаклей, концертов, совместных театральных проектов, программ и других произведений театрального искусства на основе договоров с юридическими и физическими лицами; публичное исполнение спектаклей, концертов, совместных театральных проектов, программ и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, на основных сценах, выездах, гастролях, фестивалях; организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров; организация и проведение гастролей театра в РФ и за рубежом, предоставление своих сценических площадок другим

театрам для проведения гастрольных и выездных мероприятий; осуществление операций по реализации билетов на мероприятия.

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, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных и культурно-просветительских программ.
2. Создание спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных и культурно-просветительских программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	318 388,00
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	318 388,00
из неё:	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	25 260 373,66
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	17 686 613,10

6. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	25 520 715,10
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество - всего	318 388,00
	в том числе: остаточная стоимость	

1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	17 686 613,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 264 810,19
2.	Финансовые активы – всего:	573 921,22
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 587 437,04
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	Лицевой счет № 902 05 00 96	991 922,04
	Лицевой счет № 902 05 00 98	505 347,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-1 135 047,00
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	121 531,18
3.	Обязательства - всего	645 767,64
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	645 767,64
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов – всего	100	х	40 366 124,00	30 163 624,00	2 500,00	10 200 000,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		х	х		х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 363 624,00	30 163 624,00	х	10 200 000,00		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х			х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		х	х		х	Х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 500,00	х	2 500,00	х	х	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		х	х			Х
доходы от операций с активами	180	х	х	х	х		Х	Х
Выплаты по расходам – всего	200	х	41 863 393,04	30 327 882,10	507 847,00	11 027 663,94		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	31 621 882,10	29 337 882,10		2 284 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		31 551 282,10	29 337 882,10		2 213 400,00		
оплата труда		111	24 232 935,10	22 532 935,10		1 700 000,00		
начисления на оплату труда		119	7 318 347,00	6 804 947,00		513 400,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	70 600,00			70 600,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	220	300	2500,00		2 500,00			
из них:								
иные выплаты населению		360	2 500,00		2 500,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	122 000,00	90 000,00		32 000,00		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	112 000,00	90 000,00		22 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	10 000,00			10 000,00		
уплата иных платежей		853						
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		70 000,00			70 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	260	x	10 047 010,94	900 000,00	505 347,00	8 641 663,94		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	5 248 187,00	600 000,00	505 347,00	4 142 840,00		
услуги связи			320 000,00			320 000,00		
транспортные услуги			300 000,00	200 000,00		100 000,00		
коммунальные услуги			32 840,00			32 840,00		
арендная плата			550 000,00	400 000,00		150 000,00		
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны								
услуги по содержанию имущества			900 000,00			900 000,00		
приобретение основных средств, из них:			1 305 347,00		505 347,00	800 000,00		
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов			1 840 000,00			1 840 000,00		
приобретение нематериальных активов								
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							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	1 497 269,04	164 258,10	505 347,00	827 663,94		
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений
				Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов – всего	100	х	40 366 124,00	30 163 624,00	2 500,00	10 200 000,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		х	х		х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 363 624,00	30 163 624,00	х	10 200 000,00		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х			х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		х	х		х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 500,00	х	2 500,00	х	х	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		х	х			х
доходы от операций с активами	180	х	х	х	х		х	х
Выплаты по расходам – всего	200	х	40 366 124,00	30 163 624,00	2 500,00	10 200 000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	32 277 624,00	29 173 624,00		3 104 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		32177624,00	29 173 624,00		3 004 000,00		
оплата труда		111	24 713 997,00	22 406 777,00		2 307 220,00		
начисления на оплату труда		119	7 463 627,00	6 766 847,00		696 780,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	100 000,00			100 000,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	220	300	2500,00		2 500,00			
из них:								
иные выплаты населению		360	2 500,00		2 500,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	130 000,00	90 000,00		40 000,00		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	115 000,00	90 000,00		25 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	15 000,00			15 000,00		
уплата иных платежей		853						
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		70 000,00			70 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	7 886 000,00	900 000,00		6 986 000,00		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	4 450 000,00	400 000,00		4 050 000,00		
услуги связи			350 000,00			350 000,00		
транспортные услуги			250 000,00			250 000,00		
коммунальные услуги			50 000,00			50 000,00		
арендная плата			500 000,00	400 000,00		100 000,00		
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны								
услуги по содержанию имущества			500 000,00			500 000,00		
приобретение основных средств, из них:			800 000,00			800 000,00		
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов			2 000 000,00			2 000 000,00		
приобретение нематериальных активов								
Поступление финансовых активов - всего	300	х						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	х						
Остаток средств на конец планируемого года	600	х						

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений
				Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов – всего	100	х	40 366 124,00	30 163 624,00	2 500,00	10 200 000,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		Х	х		х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 363 624,00	30 163 624,00	х	10 200 000,00		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х			х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		х	х		х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 500,00	х	2 500,00	х	х	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		х	х			х
доходы от операций с активами	180	х	х	х	х		х	х
Выплаты по расходам – всего	200	х	40 366 124,00	30 163 624,00	2 500,00	10 200 000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	32 277 624,00	29 173 624,00		3 104 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		32 177 624,00	29 173 624,00		3 004 000,00		
оплата труда		111	24 713 997,00	22 406 777,00		2 307 220,00		
начисления на оплату труда		119	7 463 627,00	6 766 847,00		696 780,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	100 000,00			100 000,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	220	300	2500,00		2 500,00			
из них:								
иные выплаты населению		360	2 500,00		2 500,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	130 000,00	90 000,00		40 000,00		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	115 000,00	90 000,00		25 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	15 000,00			15 000,00		
уплата иных платежей		853						
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		70 000,00			70 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	260	x	7 886 000,00	900 000,00		6 986 000,00		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	4 450 000,00	400 000,00		4 050 000,00		
услуги связи			350 000,00			350 000,00		
транспортные услуги			250 000,00			250 000,00		
коммунальные услуги			50 000,00			50 000,00		
арендная плата			500 000,00	400 000,00		100 000,00		
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны								
услуги по содержанию имущества			500 000,00			500 000,00		
приобретение основных средств, из них:			800 000,00			800 000,00		
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов			2 000 000,00			2 000 000,00		
приобретение нематериальных активов								
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							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x						
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	90 168,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
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	

Главный бухгалтер учреждения

Антонова
(подпись)

Т.В. Антонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

Сметанина

М. В. Сметанина
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2017 г.