

УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства
Ивановской области –

директор Департамента
культуры и туризма
Ивановской области
Н.В. Трофимовой



« » 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование учреждения
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области
«Ивановский областной театр кукол»

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и туризма Ивановской области

Адрес фактического местонахождения
153000 г. Иваново пл. Пушкина, 2.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3728000298

Код причины постановки на учет (КПП)
370201001

Единица измерения: руб. с двумя десятичными знаками

Дата составления 01.12.2015 г.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности Государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский областной театр кукол»:

- создание и показ спектаклей;
- формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом театральном искусстве, развитие театра как вида искусства и социального института, пропаганда достижений театральной культуры;
- проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов;
- формирование репертуара, состоящего из классической и современной драматургии;
- профессиональное совершенствование творческих кадров;
- подготовка спектаклей, концертов, представление по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные материальные носители;
- проведение стажировок мастерами и деятелями Театра кукол;
- предоставление для проведения спектаклей и концертов постановочные услуги другим организациям по договорам с ними;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметы художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- проведение гастрольных и выездных мероприятий других театров, коллективов для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- осуществление пропаганды и популяризации театрального искусства;
- создание новых спектаклей;
- организация показа спектаклей и представлений, как на собственной площадке, так и на выездах и гастролях;
- организация фестивалей, конкурсов, конференций и других мероприятий художественно-творческого характера;
- участие в реализации государственных и иных культурных программ и проектов;
- осуществление мероприятий, способствующих повышению квалификации творческого и производственного коллектива Театра кукол; Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Театра кукол являются видами деятельности, приносящей доход.

Театр кукол вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

Дополнительные виды деятельности, приносящей доход:

- сдача в аренду имущества Театра кукол в порядке, установленном действующим законодательством;
- прокат и реализация сценическо-постановочного имущества, костюмов, реквизита, бутафории;
- размещение рекламно-информационных материалов сторонних организаций;
- представление услуг по организации праздничных и прочих мероприятий;
- организация работы буфета;

- продажа театральных буклетов;
- продажа программ спектаклей;
- продажа фото-, аудио- и видеозаписей спектаклей и произведений искусства;
- продажа детских новогодних подарков;
- продажа книжной и сувенирной продукции;
- реализация прочих сопутствующих услуг;
- создание детской театральной студии;

2. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2014 года.

Наименование показателя		Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:		13 382 697,59
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		1 002 073,60
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		1 002 073,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным и автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость всего недвижимого государственного имущества		484 556,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		12 380 623,99
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		11 181 994,32
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным и автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		1 198 629,67
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего:		3 716 776,69
2. Финансовые активы, всего		553 189,67
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам		331 563,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:		17 698,21
в том числе:		

2.2.1. по выданным авансам на заработную плату	
2.2.2. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.3. по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
2.2.4. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	17 698,21
2.2.8. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы с расшифровкой налогов	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	80 212,81
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на заработную плату	
2.2.2. по выданным авансам на прочие выплаты	1 800,00
2.2.3. по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
2.2.4. по выданным авансам на услуги связи	21 042,14
2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги	11 929,10
2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	11 544,00
2.2.8. по выданным авансам на прочие услуги	32 412,57
2.2.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 485,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы с расшифровкой налогов	
3. Обязательства, всего	183 838,69
из них	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе	

3.2.1. по заработной плате		
3.2.2. по прочим выплатам		
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.4. по оплате услуг связи		
3.2.5. по оплате транспортных услуг		
3.2.6. по оплате коммунальных услуг		
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.8. по оплате прочих услуг		
3.2.9. по приобретению основных средств		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов с расшифровкой налогов		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		183 838,69
в том числе		
3.2.1. по заработной плате		
3.2.2. по прочим выплатам		
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.4. по оплате услуг связи		
3.2.5. по оплате транспортных услуг		
3.2.6. по оплате коммунальных услуг		
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.8. по оплате прочих услуг		
3.2.9. по приобретению основных средств		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов с расшифровкой налогов		183 838,69

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	2015 год (очередной/текущий финансовый год)			2016 год			2017 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию областного бюджета	операции по счетам, открытым в кредитных организациях или по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию внебюджетных средств		операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях или по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию внебюджетных средств	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях или по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию внебюджетных средств		операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях или по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию внебюджетных средств	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях или по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию внебюджетных средств
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X									
Поступления, всего:	X	15 790 280,00	10 890 280,00	4 900 000,00	14 718 300,00	10 668 300,00	4 050 000,00	12 582 100,00	8 482 100,00	4 100 000,00
в том числе	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	8 993 800,00	8 993 800,00	0,00	9 275 800,00	9 275 800,00	0,00	8 482 100,00	8 482 100,00	0,00
Целевые субсидии	X	1 896 480,00	1 896 480,00	0,00	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	X	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 100 000,00	0,00	4 050 000,00	4 150 000,00	0,00	4 100 000,00

Сле по видам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организация показа спектаклей и представлений, как на собственной площадке, так и на выездах и гастролях	X	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
-	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги		-40 000,00	0,00	-40 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	15 790 280,00	10 890 280,00	4 900 000,00	14 718 300,00	10 668 300,00	4 050 000,00	12 582 100,00	8 482 100,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
в том числе																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 895 580,00	9 062 780,00	1 832 800,00	10 561 800,00	8 558 800,00	2 003 000,00	9 345 000,00	7 342 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00
из них:																	
Заработная плата	211	8 359 300,00	6 959 300,00	1 400 000,00	8 072 200,00	6 572 200,00	1 500 000,00	7 138 100,00	5 638 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	11 800,00	1 800,00	10 000,00	51 800,00	1 800,00	50 000,00	51 200,00	1 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 524 480,00	2 101 680,00	422 800,00	2 437 800,00	1 984 800,00	453 000,00	2 155 700,00	1 702 700,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 112 200,00	886 000,00	2 226 200,00	2 534 100,00	1 050 000,00	1 484 100,00	2 109 000,00	652 000,00	1 484 100,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 100,00	0,00
из них																	
Услуги связи	221	88 000,00	48 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00	52 000,00	50 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	24 000,00	0,00	24 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	130 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

плата за зование имуществом	224	44 000,00	43 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 200,00	280 000,00	20 200,00	370 000,00	300 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 526 000,00	385 000,00	2 141 000,00	1 664 100,00	400 000,00	1 264 100,00	1 497 000,00	300 000,00	1 197 000,00
Социальное обеспечение, всего	260									
из них										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Прочие расходы	290	183 000,00	72 000,00	111 000,00	133 000,00	80 000,00	53 000,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 599 500,00	869 500,00	730 000,00	1 489 400,00	979 500,00	509 900,00	988 100,00	408 100,00	580 000,00
из них										
Увеличение стоимости основных средств	310	648 000,00	558 000,00	90 000,00	759 900,00	500 000,00	259 900,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	951 500,00	311 500,00	640 000,00	729 500,00	479 500,00	250 000,00	488 100,00	208 100,00	280 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Справочно:	X	-объем долгосрочных договоров, контрактов								

Руководитель Государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановский областной театр кукол»

Ригерт С.В.

Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановский областной театр кукол»

Финогенова А.В.

01.12.2015
8-(4932)-30-87-12