

КСИ

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель Наблюдательного совета  
областного государственного автономного  
учреждения культуры Ульяновский  
областной театр кукол имени Народной  
артистки СССР В.М. Леонтьевой

Руководитель органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Р.З.Шайхлисламова

(подпись)

(расшифровка подписи)

22.05.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о.Директора областного государственного  
автономного учреждения культуры Ульяновский  
театр кукол имени народной артистки СССР В.М.  
Леонтьевой

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное  
лицо)

Г.Д.Юрганов

(подпись)

(расшифровка подписи)

22.05.2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2015 год - 10в**

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного учреждения	Областное государственное автономное учреждение культуры "Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой"	по ОКПО	2193302
ИНН / КПП	7325001031/732501001		
Единица измерения:	рубль	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области		255
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	432098, г.Ульяновск, ул.Гончарова,10		

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- 1.1.1. Формирование и удовлетворение потребностей населения Ульяновской области в сфере культуры.
- 1.1.2. Популяризация и продвижение театрального искусства на территории Ульяновской области, других регионов России и зарубежных стран.
- 1.1.3. Создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей в области сценического искусства.
- 1.1.4. Осуществление взаимодействия с другими организациями с оказанием творческой, методической, информационной, консультационной, аналитической помощи по вопросам создания театральных постановок и иных зрелищных представлений в области театрального искусства.
- 1.1.5. Развитие международных и межрегиональных культурных связей.
- 1.1.6. Развитие материально-технической базы учреждения.

### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- 1.2.1. Предоставление театрального обслуживания.
- 1.2.2. Создание спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений на территории Ульяновской области.
- 1.2.3. Прокат спектаклей и реализация театральных билетов на них.
- 1.2.4. Организация и проведение гастролей.
- 1.2.5. Организация гастролей, публичных мероприятий на территории Ульяновской области других театров и иных организаций.
- 1.2.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, иных мероприятий на Ульяновской области.
- 1.2.7. Сдача имущества в аренду.
- 1.2.8. Прокат сценических средств светового и звукового оборудования, театральных костюмов, декораций и иного имущества.
- 1.2.9. Продажа сопутствующей театральной деятельности печатной и сувенирной продукции.
- 1.2.10. Выполнение работ по изготовлению комплектов кукол, декораций реквизита, масок и кукол массовых представлений.
- 1.2.11. Изготовление и распространение продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью учреждения.
- 1.2.12. Организация и проведение творческих встреч, обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, п
- 1.2.13. Оказание консультативной помощи руководителям профессиональных и самодеятельных творчески

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

создание и прокат спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений;

- организация и проведение гастролей, в том числе обеспечение организации гастролей других театров;
- организация и проведение фестивалей

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 128 668 018 руб., в том числе:

- стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 0 руб.;
- стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;
- стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 21 399 429 руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 091 333 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>149 667 864</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	128 668 018
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	81 198 533
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	16 091 333
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 874 006
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>0</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>0</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Классификация операций сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		49 929,60	21 790,78	28 138,82
<b>Поступления, всего:</b>		<b>33 996 800,00</b>	<b>26 152 300,00</b>	<b>7 844 500,00</b>
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		23 635 100,00	23 635 100,00	0,00
Целевые субсидии		2 517 200,00	2 517 200,00	
ОЦП		0,00		0,00
Бюджетные инвестиции		0,00		0,00
Поступления от приносящей доход деятельности		7 844 500,00	0,00	7 844 500,00
в том числе:				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, представление которых осуществляется на платной основе		6 663 000,00	0,00	6 663 000,00
в том числе:				
Театральное обслуживание в государственных театрах Ульяновской области		6 663 000,00		6 663 000,00
Организация и проведение гастролей		0,00		
Организация и проведение фестивалей		0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1 181 500,00	0,00	1 181 500,00
в том числе:				
Доходы от продажи билетов на аттракционы		92 194,00		92 194,00
Аренда помещений		328 649,00		328 649,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		25 309,00		25 309,00
Возмещение налога на имущество и землю		35 348,00		35 348,00
Грант «Победителю конкурса на получение государственной поддержки творческих проектов социально-культурной деятельности "Ульяновск - творческий регион"»		200 000,00		200 000,00
Грант «Победителю конкурса на получение государственной поддержки творческих проектов социально-культурной деятельности "Ульяновск - творческий регион"»		500 000,00		500 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>34 046 729,60</b>	<b>26 174 090,78</b>	<b>7 872 638,82</b>
в том числе:				
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>32 487 799,60</b>	<b>25 638 902,78</b>	<b>6 848 896,82</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>24 983 229,60</b>	<b>22 426 790,78</b>	<b>2 556 438,82</b>
из них:				
Заработная плата	211	19 058 100,00	17 208 100,00	1 850 000,00
Прочие выплаты	212	135 700,00	0,00	135 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 789 429,60	5 218 690,78	570 738,82

<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>5 690 427,00</b>	<b>1 573 612,00</b>	<b>4 116 815,00</b>
из них:				
Услуги связи	221	125 200,00	0,00	125 200,00
Транспортные услуги	222	327 990,00	0,00	327 990,00
Коммунальные услуги	223	958 700,00	941 700,00	17 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	193 700,00	0,00	193 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	474 742,00	60 000,00	414 742,00
Прочие работы, услуги	226	3 610 095,00	571 912,00	3 038 183,00
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 814 143,00</b>	<b>1 638 500,00</b>	<b>175 643,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>1 558 930,00</b>	<b>535 188,00</b>	<b>1 023 742,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	671 407,00	371 194,00	300 213,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	887 523,00	163 994,00	723 529,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	x			

Ведущий экономист

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Т.Н. Хурасева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.К. Людина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Н. Хурасева

(подпись)

(расшифровка подписи)

## Плановые объемы выплат по видам поступлений на 2015 год

КОСГУ	Наименование расходов	Всего выплаты	в том числе (руб.):				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
200	<b>Расходы</b>	<b>32 487 799,60</b>	<b>23 288 802,78</b>	<b>2 350 100,00</b>		<b>6 848 896,82</b>	
210	<b>Оплата труда и начисления на</b>	<b>24 983 229,60</b>	<b>20 076 690,78</b>	<b>2 350 100,00</b>		<b>2 556 438,82</b>	
211	Заработная плата:	19 058 100,00	17 208 100,00	0,00		1 850 000,00	
212	Прочие выплаты	135 700,00		0,00		135 700,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 789 429,60	2 868 590,78	2 350 100,00		570 738,82	
220	<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>5 690 427,00</b>	<b>1 573 612,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 116 815,00</b>	
221	Услуги связи	125 200,00		0,00		125 200,00	
222	Транспортные услуги	327 990,00		0,00		327 990,00	
223	Коммунальные услуги	958 700,00	941 700,00	0,00		17 000,00	
224	Арендная плата за пользование имуществом	193 700,00		0,00		193 700,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	474 742,00	60 000,00	0,00		414 742,00	
226	Прочие работы, услуги	3 610 095,00	571 912,00	0,00		3 038 183,00	
260	<b>Социальное обеспечение</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
262	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00			
263	Пенсии, пособия, выплаты ваемые организациями сектора государственного управления	0,00		0,00			
290	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 814 143,00</b>	<b>1 638 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>175 643,00</b>	
300	<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>1 558 930,00</b>	<b>368 088,00</b>	<b>167 100,00</b>		<b>1 023 742,00</b>	
310	Увеличение стоимости основных средств	671 407,00	204 094,00	167 100,00		300 213,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	887 523,00	163 994,00	0,00		723 529,00	
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>34 046 729,60</b>	<b>23 656 890,78</b>	<b>2 517 200,00</b>		<b>7 872 638,82</b>	

Приложение 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Плановые объемы выплат по целевым субсидиям в разрезе целей на 2015 год

КОС ГУ	Наименование расходов	Всего целевые субсидии	в том числе в разрезе целей (руб.):			
			Субсидии на реализацию мероприятий гос. программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-2018годы (Погашение кредиторской задолженности)	Субсидии на реализацию мероприятий гос. программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-2018годы (Модернизация материально-технической базы учреждений культуры)		
<b>200</b>	<b>Расходы</b>	<b>2 350 100</b>	<b>2 350 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2 350 100</b>	<b>2 350 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Заработная плата:	0				
212	Прочие выплаты	0				
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 350 100	2 350 100			
<b>220</b>	<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221	Услуги связи	0				
222	Транспортные услуги	0				
223	Коммунальные услуги	0				
224	Арендная плата за пользование имуществом	0				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0				
226	Прочие работы, услуги	0				
<b>260</b>	<b>Социальное обеспечение</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262	Пособия по социальной помощи населению	0				
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0				
<b>290</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>				
<b>300</b>	<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>167 100</b>	<b>0</b>	<b>167 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	Увеличение стоимости основных средств	167 100		167 100		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0				
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 517 200</b>	<b>2 350 100</b>	<b>167 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>