

12/09

**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)

· 09 · сентября 20 15 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

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

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное  
лицо)

А.В. Колтун

(подпись)

(расшифровка подписи)

· 09 · сентября 20 15 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2015 год - 16в**

			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 творческих

### 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>		✓ 35 326 900,00	26 123 900,00	9 203 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		✓ 23 606 700,00	23 606 700,00	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		✓ 9 203 000,00	0,00	9 203 000,00
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		✓ 7 153 100,00	0,00	7 153 100,00
в том числе:				
Театральное обслуживание в государственных театрах Ульяновской области		✓ 7 153 100,00		7 153 100,00
Организация и проведение гастролей		0,00		
Организация и проведение фестивалей		0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		✓ 2 049 900,00	0,00	2 049 900,00
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
Грант «На реализацию постановок, посвященных 70-летию победы в ВОВ»		✓ 265 000,00		265 000,00
Грант СТД РФ на реализацию в 2015 году творческого проекта, адресованного детской и/или подростковой аудитории "Творческая лаборатория "Ноль плюс"		✓ 603 400,00		603 400,00
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
<b>Выплаты, всего:</b>		✓ 35 376 829,60	26 145 690,78	9 231 138,82
в том числе:				
<b>Расходы</b>	200	✓ 33 278 414,60	25 627 472,78	7 650 941,82
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210	✓ 25 262 329,60	22 430 790,78	2 831 538,82
из них:				
Заработная плата	211	✓ 19 094 000,00	17 059 000,00	2 035 000,00
Прочие выплаты	212	✓ 150 400,00	0,00	150 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	✓ 6 017 929,60	5 371 790,78	646 138,82

<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	✓	<b>5 980 659,00</b>	<b>1 391 082,00</b>	<b>4 589 577,00</b>
из них:					
Услуги связи	221	✓	125 200,00	0,00	125 200,00
Транспортные услуги	222	✓	463 894,00	0,00	463 894,00
Коммунальные услуги	223	✓	978 700,00	941 700,00	37 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	✓	290 000,00	0,00	290 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	✓	743 395,00	60 000,00	683 395,00
Прочие работы, услуги	226	✓	3 379 470,00	389 382,00	2 990 088,00
<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>2 035 426,00</b>	<b>1 805 600,00</b>	<b>229 826,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	✓	<b>2 098 415,00</b>	<b>518 218,00</b>	<b>1 580 197,00</b>
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	✓	667 220,00	244 496,00	422 724,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	✓	1 431 195,00	273 722,00	1 157 473,00
<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. Люлина

  
(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	Расходы	33 278 414,60	23 277 372,78	2 350 100,00	✓	7 650 941,82	✓
210	Оплата труда и начисления на	25 262 329,60	20 080 690,78	2 350 100,00	✓	2 831 538,82	✓
211	Заработная плата:	19 094 000,00	17 059 000,00	0,00	✓	2 035 000,00	✓
212	Прочие выплаты	150 400,00	✓	0,00	✓	150 400,00	✓
213	Начисления на выплаты по оплате труда	6 017 929,60	3 021 690,78	2 350 100,00	✓	646 138,82	✓
220	Оплата работ, услуг	5 980 659,00	1 391 082,00	0,00	✓	4 589 577,00	✓
221	Услуги связи	125 200,00	✓	0,00	✓	125 200,00	✓
222	Транспортные услуги	463 894,00	✓	0,00	✓	463 894,00	✓
223	Коммунальные услуги	978 700,00	941 700,00	0,00	✓	37 000,00	✓
224	Арендная плата за пользование имуществом	290 000,00	✓	0,00	✓	290 000,00	✓
225	Работы, услуги по содержанию имущества	743 395,00	60 000,00	0,00	✓	683 395,00	✓
226	Прочие работы, услуги	3 379 470,00	389 382,00	0,00	✓	2 990 088,00	✓
260	Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	✓	0,00	✓
262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	✓	0,00	✓		✓
263	Пенсии, пособия, выплатыаемые организациями сектора государственного управления	0,00	✓	0,00	✓		✓
290	Прочие расходы	2 035 426,00	1 805 600,00	0,00	✓	229 826,00	✓
300	Поступление нефинансовых активов	2 098 415,00	351 118,00	167 100,00	✓	1 580 197,00	✓
310	Увеличение стоимости основных средств	667 220,00	77 396,00	167 100,00	✓	422 724,00	✓
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 431 195,00	273 722,00	0,00	✓	1 157 473,00	✓
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>35 376 829,60</b>	<b>23 628 490,78</b>	<b>2 517 200,00</b>	<b>✓</b>	<b>9 231 138,82</b>	<b>✓</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)		
200	<b>Расходы</b>	<b>2 350 100</b>	<b>2 350 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	<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			
220	<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				
260	<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	Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0				
290	<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>				
300	<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>