

СОГЛАСОВАНО:

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

Руководитель органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Р. И. Шайхисламова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.12.2015

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)

30.12.2015



План финансово - хозяйственной деятельности

2016 год

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, и
- 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.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	150 644 455
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	128 668 018
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	81 875 263
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	15 654 807
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 264 954
2. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	0
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		0,00		
Поступления, всего:		31 424 700,00	31 424 700,00	0,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		19 610 000,00	19 610 000,00	
Целевые субсидии		3 704 700,00	3 704 700,00	
ОЦП				0,00
Бюджетные инвестиции				0,00
Поступления от приносящей доход деятельности		8 110 000,00	8 110 000,00	
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		6 820 000,00	6 820 000,00	
в том числе:				
Театральное обслуживание в государственных театрах Ульяновской области		6 820 000,00	6 820 000,00	
Организация и проведение гастролей				
Организация и проведение фестивалей				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1 290 000,00	1 290 000,00	
в том числе:				
Доходы от продажи билетов на спектакли		105 442,00	105 442,00	
Аренда помещений		69 720,00	69 720,00	
Вознаграждение коммунальных и жилищно-коммунальных услуг		7 178,00	7 178,00	
Вознаграждение налога на имущество и землю		7 660,00	7 660,00	
Грант «Победителю конкурса на получение государственной поддержки творческих проектов социально-культурной деятельности "Ульяновск - творческий регион"»		200 000,00	200 000,00	
Грант на модернизацию материально-технической базы учреждения		300 000,00	300 000,00	
Грант на создание новой патриотической постановки		600 000,00	600 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		31 424 700,00	31 424 700,00	
в том числе:				
Расходы	200	29 719 100,00	29 719 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 473 280,20	23 473 280,20	
из них:				
Заработная плата	211	18 245 159,00	18 245 159,00	
Прочие выплаты	212	16 100,00	16 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 212 021,20	5 212 021,20	

Оплата работ, услуг, всего	220	4 666 519,80	4 666 519,80
из них:			
Услуги связи	221	125 000,00	125 000,00
Транспортные услуги	222	185 700,00	185 700,00
Коммунальные услуги	223	883 719,80	883 719,80
Арендная плата за пользование имуществом	224	240 100,00	240 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	869 600,00	869 600,00
Прочие работы, услуги	226	2 362 400,00	2 362 400,00
Социальное обеспечение, всего	260	24 000,00	24 000,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	24 000,00	24 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290	1 555 300,00	1 555 300,00
Получение нефинансовых активов, всего	300	1 705 600,00	1 705 600,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	366 600,00	366 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 339 000,00	1 339 000,00
Справочные			
Объем публичных обязательств, всего	x		

Ведущий экономист

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.К. Люпина Н.К. Люпина

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.К. Люпина Н.К. Люпина

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 12 2015 г.

Планируемые объемы выплат по видам поступлений на 2016 год

КОД КГУ	Наименование расходов	Всего выплаты	в том числе (руб.):				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от привнесшей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
200	Расходы	29 719 100,00	19 274 300,00	3 704 700,00		6 740 100,00	
210	Оплата труда и начисления на	23 473 280,20	16 662 800,00	3 679 680,20		3 130 800,00	
211	Зарботная плата:	18 245 159,00	15 624 800,00	228 159,00		2 392 200,00	
212	Прочие выплаты	16 100,00	-	0,00		16 100,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 212 021,20	1 038 000,00	3 451 521,20		722 500,00	
220	Оплата работ, услуг	4 666 519,80	1 241 600,00	1 019,80		3 423 900,00	
221	Услуги связи	125 000,00		0,00		125 000,00	
222	Транспортные услуги	185 700,00		0,00		185 700,00	
223	Коммунальные услуги	883 719,80	877 300,00	1 019,80		5 400,00	
224	Арендная плата за пользование имуществом	240 100,00		0,00		240 100,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	869 600,00	78 600,00			791 000,00	
226	Прочие работы, услуги	2 362 400,00	285 700,00			2 076 700,00	
260	Социальное обеспечение	24 000,00	0,00	24 000,00		0,00	
262	Пособия по социальной помощи населению	24 000,00	-	24 000,00			
263	Пенсии, пособия, выплаты возмещаемые организациями системы государственного управления	0,00		0,00			
290	Прочие расходы	1 555 300,00	1 369 900,00	0,00		185 400,00	
300	Поступление нефинансовых активов	1 705 600,00	335 700,00	0,00		1 369 900,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	366 600,00	35 700,00	0,00		330 900,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 339 000,00	300 000,00			1 039 000,00	
	ВСЕГО:	31 424 700,00	19 610 000,00	3 704 700,00		8 110 000,00	

Приложение 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Плановые объемы выплат по целевым субсидиям в разрезе целей на 2016 год

КОС ГУ	Наименование расходов	Всего целевые субсидии	в том числе в разрезе целей (руб.):	
			Цели Ульяновской области 02.05.2014 № 49- 30 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области"	Субсидии на реализацию мероприятий по программе "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014- 2016 годы (Положение кредиторской задолженности)
200	Расходы	3 704 700,00	24 000,00	3 680 700,00
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 679 680,20	0	3 679 680,20
211	Заработная плата:	228 159,00		228 159
212	Прочие выплаты	0,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 451 521,20		3 451 521,20
220	Оплата работ, услуг	1 019,80	0,00	1 019,80
221	Услуги связи	0,00		
222	Транспортные услуги	0,00		
223	Коммунальные услуги	1 019,80		1 019,80
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00		
226	Прочие работы, услуги	0,00		
260	Социальное обеспечение	24 000,00	24 000,00	
262	Пособия по социальной помощи населению	24 000,00	24 000,00	
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		
290	Прочие расходы	0,00		
300	Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
	ВСЕГО:	3 704 700,00	24 000,00	3 680 700