

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
ОГАУК "Ульяновский драматический театр имени
И.А.Гончарова"

(подпись)

Т.А.Ившина
(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора ОГАУК "Ульяновский
драматический театр имени И.А.Гончарова"

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.А.Никонова
(расшифровка подписи)

" 6 " ноября 2015 г.

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

			КОДЫ
			Форма по КФД
			Дата
Наименование государственного учреждения	Областное государственное автономное учреждение культуры "Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова"	по ОКПО	2193291
ИНН / КПП	7325000493/ 732501001		
Единица измерения:	рубль	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	432017, город Ульяновск, улица Спасская, дом 12а.		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Учреждение осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды основной деятельности:

- создание и прокат спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений;
- организация и проведение гастролей, в том числе обеспечение гастролей других театров;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных проектов и программ;
- организация и проведение творческих встреч и мастер-классов с ведущими деятелями культуры и искусства;
- просветительская деятельность;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов;
- осуществление проката и реализации сценических средств и оборудования, печатной продукции, театральных костюмов, культинвентаря;

- разработка, тиражирование информационно-справочных изданий, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности:

- сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения и полученного им по иным основаниям;
- производство и размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции;
- предоставление услуг по общественному питанию;
- производство и размещение на территории учреждения информационной и печатной продукции;

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

- проведение спектаклей на стационаре;
- проведение гастролей и выездных спектаклей;
- проведение фестивалей;
- постановка спектаклей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 76936691 руб.,

в

том числе:

- стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 76936691 руб.;
- стоимость приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств 235606 руб.;
- стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 632305 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 30364100 руб.,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20298519 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	107300791
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	76936691
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	58896189
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	20298519
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3415917
II. Финансовые активы, всего	566340
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

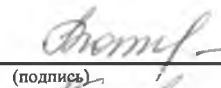
Наименование показателя	Классификация операций сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 419 221,71		1 419 221,71
Поступления, всего:		74 784 500	5 702 800	69 081 700
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		47 569 800		47 569 800
Целевые субсидии		5 702 800	5 702 800	
Бюджетные инвестиции		-		
Поступления от приносящей доход деятельности		21 511 900		21 511 900
в том числе:				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе		19 700 000		19 700 000
в том числе:				
показ спектаклей		19 700 000		19 700 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1 811 900		1 811 900
в том числе:				
предоставление сценических площадок театра для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим		690 090		690 090
прокат театральных костюмов, культурного инвентаря		13 670		13 670
реализация печатной продукции		65 048		65 048
возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		683 802		683 802
поступления от сдачи в аренду помещений под театральный буфет		359 290		359 290
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		76 203 721,71	5 702 800	70 500 921,71
в том числе:				
Расходы	200	72 186 617,71	5 140 960,00	67 045 657,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51 399 739,00	3 961 734,52	47 438 004,48
из них:				
Заработная плата	211	40 030 878,00		40 030 878,00
Прочие выплаты	212	96 600,00		96 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 272 261,00	3 961 734,52	7 310 526,48

плата работ, услуг, всего	220	18 534 001,71	1 035 465,48	17 498 536,23
из них:				
Услуги связи	221	289 210,00		289 210,00
Транспортные услуги	222	385 317,00		385 317,00
Коммунальные услуги	223	3 673 966,00	760 665,48	2 913 300,52
Арендная плата за пользование имуществом	224	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 508 174,71	268 800,00	4 239 374,71
Прочие работы, услуги	226	9 677 334,00	6 000,00	9 671 334,00
Социальное обеспечение, всего	260	51 000,00	51 000,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	51 000,00	51 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2 201 877,00	92 760,00	2 109 117,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 017 104,00	561 840,00	3 455 264,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 123 101,00	543 040,00	580 061,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 894 003,00	18 800,00	2 875 203,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Заместитель директора по экономической работе

Главный бухгалтер

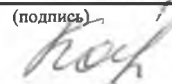
Исполнитель
тел. 416679



(подпись)

М.И.Бажанова

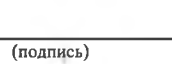
(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Т.Н.Мартынчук

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

К О С Г У	Наименование расходов	Всего выплаты	в том числе (руб.):				Поступле ния от реализац ии ценных бумаг
			Субсидии на выполнение государственно го задания	Целевые субсидии	Бюджет ные инвести ции	Поступления от приносящей доход деятельности	
РАСХОДЫ							
200	Расходы	72 186 617,71	47 438 572	5 140 960	-	19 607 085,71	-
210		51 399 739	42 559 665,48	3 961 734,52	-	4 878 339	-
211	Заработная плата:	40 030 878	36 302 600			3 728 278	
212	Прочие выплаты	96 600	-			96 600	
213	Начисления на оплату труда	11 272 261	6 257 065,48	3 961 734,52		1 053 461	
220		18 534 001,71	3 407 800,52	1 035 465,48	-	14 090 735,71	-
221	Услуги связи	289 210				289 210	
222	Транспортные услуги	385 317	13 410			371 907	
223	Коммунальные услуги	3 673 966	2 451 034,52	760 665,48		462 266	
224	Арендная плата за пользование имуществом	-					
225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 508 174,71	41 910	268 800		4 197 464,71	
226	Прочие работы, услуги	9 677 334	901 446	6 000		8 769 888	
262	Пособия по социальной помощи населению	51 000		51 000			
290	Прочие расходы	2 201 877	1 471 106	92 760		638 011	
300		4 017 104	131 228	561 840	-	3 324 036	-
310	Приобретение основных средств	1 123 101	-	543 040		580 061	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 894 003	131 228	18 800		2 743 975	
ИТОГО РАСХОДОВ:		76 203 721,71	47 569 800	5 702 800	-	22 931 121,71	-

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

К О С Г У	Наименование расходов	Всего целевые субсидии	в том числе в разрезе целей (руб.):			
			Субсидии на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области" на 2014-2018 годы" (Меры по сокращению спроса на наркотики)	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-2018 годы (Погашение кредиторской задолженности)	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-2018 годы (Закон 49-ЗО от 02.05.2012)	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда"
200	Расходы	5 140 960	98 760	4 722 400,00	51 000	268 800
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 961 735	-	3 961 734,52	-	-
211	Заработная плата:	-				
212	Прочие выплаты	-				
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 961 734,52		3 961 734,52		
220	Оплата работ, услуг	1 035 465	6 000	760 665,48	-	268 800
221	Услуги связи	-				
222	Транспортные услуги	-				
223	Коммунальные услуги	760 665,48		760 665,48		
224	Арендная плата за пользование имуществом	-				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	268 800				268 800,00
226	Прочие работы, услуги	6 000	6 000			
260	Социальное обеспечение	51 000	-	-	51 000	-
262	Пособия по социальной помощи населению	51 000			51 000	
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-				
290	Прочие расходы	92 760	92 760			
300	Поступление нефинансовых активов	561 840	251 240	-	-	310 600
310	Увеличение стоимости основных средств	543 040	232 440			310 600
340	Увеличение стоимости материальных запасов	18 800	18 800			
ВСЕГО:		5 702 800	350 000	4 722 400	51 000	579 400