

УТВЕРЖДАЮ



М.П. "25" марта 2019 г.

Руководитель автономного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Г. Кочорашвили
(расшифровка подписи)
марта 20 19 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности 2019 г.

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование краевого государственного учреждения	" 25 " марта 2019 г.	по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Краевое государственное автономное учреждение культуры "Красноярский театр юного зрителя"		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2461008372		
Код причины постановки на учет (КПП)	246101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	660025, г.Красноярск, ул.Ак.Вавилова,25	по ОКATO	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

Предоставление культурной услуги, направленной на удовлетворение духовных, нравственных и эстетических потребностей детей, молодежи и взрослой аудитории.

Пропаганда достижений театрального искусства в Красноярском крае, в других регионах страны и за рубежом.

2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих и торжественных вечеров, фестивалей, организация и проведение семинаров и конференций, мероприятий художественно-творческого характера, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом краевого государственного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 54803234,82 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 50103234,82 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет _____ руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 4700000 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 31240277,0 руб.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 36675470,87 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 25 марта 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	48 973 762,44
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	54 803 234,82
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	50 103 234,82
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 700 000,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17 249 853,15
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	67 915 747,87
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 675 470,87
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 113 295,79
2	Финансовые активы, всего	4 785 020,59
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	2 459 355,05
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	2 459 355,05
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	140 689,89
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	110 632,74
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	6 538,98
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	104 093,76
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	30 054,15
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	450,00

2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	50,00
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 554,15
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	20 000,00
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	2 184 978,65
3	Обязательства, всего	99 897 492,82
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	116 558,30
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	6 190,20
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	108 758,10
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	1 610,00
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	
3.3.13.	по платежам в бюджет	
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 175 208,84
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	177,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	115 293,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	275 704,66
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	372 461,18
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению непроеизведенных активов	
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.15.	расчеты плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	411 573,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
							всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	170 366 213,00	132 206 700,00	9 122 700,00		29 036 813,00	
в том числе:								
доходы от собственности	121		800 000				800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ			169 476 213,00	132 206 700,00	X	X	28 146 813,00	X
в том числе:								
Услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"	131		153 203 513,00	125 756 700,00	X	X	27 446 813,00	
Работа № 1 "Создание новых постановок"			6 450 000,00	6 450 000,00	X	X		
Работа № 2			0		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	135		90 000,00				90 000,00	
бесвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152		9 122 700,00	X	9 122 700,00		X	X
прочие доходы	189		700 000,00	X	X	X	700 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	172 825 568,05	132 206 700,00	9 122 700,00		31 496 168,05	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	129 740 050,00	119 429 050,00			10 311 000,00	
из них:								
фонд оплаты труда	111	211	99 020 059,00	91 520 059,00			7 500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	156 000,00	156 000,00			6 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	29 935 941,00	27 673 941,00			2 262 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	625 050,00	85 050,00			540 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300						
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0					
стипендии		340	0					
иные выплаты населению		360	0					
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	18 000,00				18 000,00	
из них:			0					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	18 000,00				18 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	10 000,00				10 000,00	
уплата иных платежей		291	3 000,00				3 000,00	
уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	3 000,00				3 000,00	
уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	2 000,00				2 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	43 067 518,05	12 777 650,00	9 122 700,00		21 167 168,05	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0					
услуги связи		221	294 020,00	259 020,00			35 000,00	
транспортные услуги		222	1 563 000,00	310 500,00			1 252 500,00	
коммунальные услуги		223	3 819 100,00	3 719 100,00			100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	3 142 003,00	945 000,00			2 197 003,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 758 050,00	960 050,00			798 000,00	
прочие работы, услуги		226	15 213 735,05	4 067 070,00			11 146 665,05	
иные выплаты текущего характера организациям		297	78 000,00				78 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	11 220 040,00	950 000,00	8 092 040,00		2 178 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	7 000,00				7 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	270 000,00	10 000,00			260 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		344	220 000,00	150 000,00			70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	15 000,00				15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 480 570,00	1 106 910,00	1 030 660,00		1 343 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	1 311 000,00	300 000,00			1 011 000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	676 000,00	0			676 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0					
из них:			0					

увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0					
из них:			0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на начало года	500	X	2 459 355,05	0,00	0,00		2 459 355,05	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25 апреля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:			
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	43 067 518,05	43 067 518,05	43 067 518,05				43067518,05	43067518,05	43067518,05	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00						0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	43 067 518,05	43067518,05	43067518,05				43 067 518,05	43067518,05	43067518,05	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 25 марта 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года		2 459 355,05
Остаток средств на конец года		0,00
Поступление		
Выбытие		

Таблица 4. Справочная информация

на 25 марта 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

И.о. Руководителя финансово-экономической
службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (391) 265-47-97

(подпись)

Кочорашвили Н.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Петухова А.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Костина Е.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)