

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель автономного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Г. Кочорашвили
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "30" ноября 2017 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

			КОДЫ
Форма по КФД			
"30" ноября 2017 г. Дата			
Наименование краевого государственного учреждения	Краевое государственное автономное учреждение культуры "Красноярский театр юного зрителя"	по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
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 50
312 179,03 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 50
312 179,03 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 _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 55
759 375,45 руб.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 27 087 090,64 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	41 993 527,03
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 312 179,03
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	50 312 179,03
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	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 277 179,49
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	55 759 375,45
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 087 090,64
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 001 544,39
2	Финансовые активы, всего	- 18 834 616,79
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 238 043,15
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 238 039,78
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	1 749 892,34
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	278 856,40
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	274 592,94
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	1 471 035,94
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	2 541,80
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	49 940,79

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	4 076,52
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	1 410 000,00
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 произведенных активов	4 444,20
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	456 171,60
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	6 127 859,27
3	Обязательства, всего	
	из них:	3 000 000,00
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	620 472,49
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 217,11
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	2 395,16
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	64 635,00
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	552 225,22
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению произведенных 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	2 507 386,78
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	177,00
3.4.2.	по оплате услуг связи	7 569,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	90,21
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	136 275,78
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	65 959,02
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	32 362,40
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению произведенных активов	160 317,29
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	514,08
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	154 790 161,67	105 550 567,60	4 013 600,00		45 225 994,07	
в том числе:			737 965				737 964,57	X
доходы от собственности	110			X	X	X	44 397 997,50	
доходы от оказания услуг, работ	120		149 948 565,10	105 550 567,60	X	X		
в том числе:								
Услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"			132 039 920,90	92 545 867,60	X	X	39 494 053,30	
Работа № 1 "Создание новых постановок"			6 004 700,00	6 004 700,00	X	X		
Работа № 2 "Организация мероприятий"			7 000 000,00	7 000 000,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4 013 600,00	X	4 013 600,00		X	X
прочие доходы	160		4 903 944,20	X	X	X	4 903 944,20	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		90 032,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	440		90 032,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	152 522 854,18	105 340 851,99	4 563 138,00		42 618 864,19	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	97 402 899,15	83 871 112,58	0,00		13 531 786,57	
из них:								
фонд оплаты труда		111	75 413 232,39	64 525 052,00			10 888 180,39	
начисления на выплаты по оплате труда		119	21 479 683,60	19 161 915,60			2 317 768,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	509 983,16	184 144,98			325 838,18	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0		0,00			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0					
стипендии		340	0					
иные выплаты населению		360	0				84 751,49	
Иные бюджетные ассигнования, всего:		800	84 751		0,00			
из них:			0					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0				84 751,49	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	84 751					
из них:			0					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	26 723				26 723,41	
уплата прочих налогов, сборов		852	3 572				3 572,41	
уплата иных платежей		853	54 456				54 455,67	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0					
из них:			0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	55 035 203,54	21 469 739,41	4 563 138,00		29 002 326,13	
из них:			0					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0				21 775,50	
услуги связи		244	248 467,26	226 691,76			3 550 642,52	
транспортные услуги		244	7 270 862,93	3 720 220,41			90,21	
коммунальные услуги		244	2 859 162,74	2 859 072,53			1 876 477,50	
арендная плата за пользование имуществом		244	2 837 296,80	960 819,30				

работы, услуги по содержанию имущества			244	4 540 750,06	1 108 155,27	3 171 038,00		261 556,79 ✓	
прочие работы, услуги			244	22 842 467,56	5 454 892,49 ✓	774 282,00		16 613 293,07 ✓	
прочие расходы			244	395 193,35				395 193,35 ✓	
увеличение стоимости основных средств			244	7 853 706,18	4 037 261,17 ✓	298 525,00		3 517 920,01 ✓	
увеличение стоимости нематериальных активов			244	0					
увеличение стоимости материальных запасов			244	6 187 296,66	3 102 626,48 ✓	319 293,00		2 765 377,18 ✓	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		2 700 000				2 700 000,00	
из них:				0					
увеличение остатков средств	310			0					
прочие поступления	320			0				2 700 000,00	
поступления финансовых активов	320			2 700 000				5 700 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400			5 700 013	0,00	13,00			
из них:				0					
уменьшение остатков средств	410			13		13,00			
прочие выбытия	420			5 700 000				5 700 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X		1 238 043,15		549 551,00		688 492,15	
Остаток средств на конец года	600	X		505 337,64	209 715,61	0,00		295 622,03	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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"			
1	2	3	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 18 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	51 021 603,54	21 469 739,41	21 469 739,41				51 021 603,54	21469739,41	21469739,41	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	549 538,00						549 538,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	50 472 065,54	21469739,41	21469739,41				50 472 065,54	21 469 739,41	21469739,41	

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

на _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года		1 238 043,15
Остаток средств на конец года		505 337,64
Поступление		
Выбытие		

Таблица 4. Справочная информация

на _____ 20 17 г.

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 Кочорашвили Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

 Дьяконова К.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Костина Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. (391) 265-60-08