



УТВЕРЖАЮ

Руководитель автономного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Г. Кочорашвили

(расшифровка подписи)

М.П. " 27 " июня 20 19 г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности 2019 г.

КОДЫ

		Форма по КФД	
	" 27 " июня 2019 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 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 36675470,87руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 27 июня 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 произведенных 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 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	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 произведенных 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	181 919 400,00	132 206 700,00	9 122 700,00		40 590 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	121		800 000				800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ				X	X	X		X
в том числе:			181 029 400,00	132 206 700,00	X	X	39 700 000,00	
Услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"	131		164 756 700,00	125 756 700,00	X	X	39 000 000,00	
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	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152		9 122 700,00	X	9 122 700,00	X	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	186 378 755,05	132 206 700,00	9 122 700,00		45 049 355,05	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	127 089 515,50	116 463 515,50			10 626 000,00	
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	127 000,00	121 000,00			6 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	26 773 406,50	24 508 406,50			2 265 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	825 050,00	285 050,00			540 000,00	
прочие работы, услуги		226	300 000,00				300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		266	29 000,00	29 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		267	15 000,00				15 000,00	
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	20 000,00				20 000,00	
из них:			0					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	20 000,00				20 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	10 000,00				10 000,00	
уплата иных платежей		291	5 000,00				5 000,00	
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	59 269 239,55	15 743 184,50	9 122 700,00		34 403 355,05	
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	6 678 600,00	4 776 100,00			1 902 500,00	
коммунальные услуги		223	2 699 100,00	2 519 100,00			180 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	3 442 003,00	945 000,00			2 497 003,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 083 450,00	785 450,00			298 000,00	
прочие работы, услуги		226	24 751 456,55	4 321 604,50			20 429 852,05	
страхование		227	38 629,22	33 629,22			5 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		297	248 000,00				248 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	11 420 040,00	550 000,00	8 092 040,00		2 778 000,00	
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	240 000,00	10 000,00			230 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		344	470 000,00	150 000,00			320 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	65 000,00				65 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	5 058 570,00	1 106 910,00	1 030 660,00		2 921 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	2 247 370,78	286 370,78			1 961 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	526 000,00	0			526 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 000 000,0				2 000 000,00	
из них:			0,0					
увеличение остатков средств	310		0,0					
поступления финансовых активов	320		2 000 000,0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		2 000 000,0				2 000 000,00	
из них:			0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		2 000 000,0					
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 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 27 июня 2019 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 27 июня 2019 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

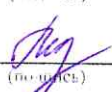
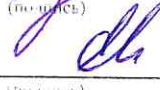
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.о. Руководителя финансово-экономической
службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (391) 265-47-97

	Кочорашвили Н.Г.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Петухова А.Ю.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Костина Е.Г.
(подпись)	(расшифровка подписи)
(подпись)	(расшифровка подписи)

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Утверждённый План ФХД на 20.05.2019 г.	План ФХД с учётом изменений
Поступления от доходов, всего:	х	29 036 813,00	40 590 000,00
Услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"		27 446 813,00	39 000 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	х	х	х
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 865 000,00	2 265 000,00
транспортные услуги	222	1 452 500,00	1 902 500,00
коммунальные услуги	223	100 000,00	180 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	1 597 003,00	2 297 003,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	198 000,00	298 000,00
прочие работы, услуги	226	12 076 665,05	19 344 852,05
страхование	227	0,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2 078 000,00	2 778 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	180 000,00	230 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	270 000,00	320 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	65 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 771 000,00	2 371 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	1 261 000,00	2 261 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	426 000,00	526 000,00

--

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Утверждённый План ФХД на 20.05.2019 г.	План ФХД с учётом изменений	Отклонение
Поступления от доходов, всего:	х	29 036 813,00	40 590 000,00	11 553 187,00
Услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"		27 446 813,00	39 000 000,00	11 553 187,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	х	х	х	х
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 865 000,00	2 265 000,00	400 000,00
транспортные услуги	222	1 452 500,00	1 902 500,00	450 000,00
коммунальные услуги	223	100 000,00	180 000,00	80 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	1 597 003,00	2 297 003,00	700 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	198 000,00	298 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги	226	12 076 665,05	19 344 852,05	7 268 187,00
страхование	227	0,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2 078 000,00	2 778 000,00	700 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	180 000,00	230 000,00	50 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	270 000,00	320 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	65 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 771 000,00	2 371 000,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	1 261 000,00	2 261 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	426 000,00	526 000,00	100 000,00

11 553 187,00

0,00