

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательным советом
автономного учреждения:
Протокол наблюдательного совета

№ 1 от "25" января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель автономного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Г. Кочорашвили

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

"25"

января 20 17 г.

(дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			
по ОКПО			
по ОКATO			
по ОКЕИ			383

Наименование краевого государственного учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения

Единица измерения: руб.

" 1 " января 2017 г.

Краевое государственное автономное учреждение культуры "Красноярский театр юного зрителя"

2461008372

246101001

Министерство культуры Красноярского края

660025, г.Красноярск, ул.Ак.Вавилова,25

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	1 749 859,71
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	1 471 003,31
	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	
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	4 076,52
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	1 410 000,00
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	4 444,20
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	456 171,60
3	Обязательства, всего	6 127 859,27
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	3 000 000,00
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	70 921,49
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	1 217,11
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	2 395,16
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	64 635,00
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	2 674,22
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	403 264,78
	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	7 569,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	90,21
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	136 275,78
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	65 959,02
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	32 362,40
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	160 317,29
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	514,08

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	в том числе				
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 357 000,00	64 150 000,00			25 207 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		89 357 000,00	64 150 000,00	X	X	25 207 000,00	
в том числе:								
Услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"			82 407 000,00	58 700 000,00	X	X	23 707 000,00	
Работа № 1 "Создание новых постановок"			5 450 000,00	5 450 000,00	X	X		
Работа № 2			0,00		X	X		
					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			X			X	X
прочие доходы	160		700 000,00	X	X	X	700 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	800 000,00	X	X	X	800 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	90 045 488,78	64 150 000,00			25 895 488,78	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	62 588 200,00	52 763 200,00			9 825 000,00	
из них:								
фонд оплаты труда		111	47 912 900,00	40 412 900,00			7 500 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	14 459 300,00	12 194 300,00			2 265 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	216 000,00	156 000,00			60 000,00	
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					
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	320	0					
стипендии		340	0					
иные выплаты населению		360	0					
Иные бюджетные ассигнования, всего		800	250 000				250 000,00	
из них:			0					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		831	0					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	250 000				250 000,00	
из них:			0					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	30 000				30 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000				10 000,00	
уплата иных платежей		853	210 000				210 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
из них:			0					
			0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	27 207 288,78	11 386 800,00			15 820 488,78	
из них:			0					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0					
услуги связи	260	244	255 480,00	240 480,00			15 000,00	
транспортные услуги		244	656 000,00	480 000,00			176 000,00	
коммунальные услуги		244	3 399 200,00	3 399 200,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	2 875 890,00	946 000,00			1 929 890,00	

работы, услуги по содержанию имущества		244	809 120,00	739 120,00			70 000,00	
прочие работы, услуги		244	10 566 598,78	4 070 000,00			6 496 598,78	
прочие расходы		244	3 070 000,00				3 070 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	4 014 000,00	529 000,00			3 485 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0					
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 561 000,00	983 000,00			578 000,00	
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	1 238 039,78	549 551,00			688 488,78	
Остаток средств на конец года	600	X	549 551,00	549 551,00			0,00	

688492-15

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			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 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 756 839,78	23 318 800,00	23 318 800,00				27756839,78	23318800	23318800	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	549 551,00						549 551,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	27207288,78	23318800	23318800				27 207 288,78	23318800	23318800	

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		1 238 039,78
Остаток средств на конец года		549 551,00
Поступление		
Выбытие		

Таблица 4. Справочная информация
на _____ 20 17 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

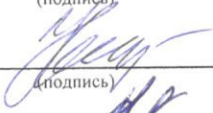
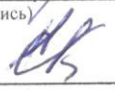
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (391) 265-60-08

	Кочорашвили Н.Г.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Дьяконова К.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Костина Е.Г.
(подпись)	(расшифровка подписи)
(подпись)	(расшифровка подписи)