

Приложение к приказу министерства
культуры Красноярского края
от _____ № _____
Приложение № 1 к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных автономных
учреждений, находящихся в ведении
министерства культуры Красноярского
края, утверждённому
приказом министерства культуры
Красноярского края
от 12.10.2011 № 312

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом
автономного учреждения:
Протокол наблюдательного совета
№ 1 от "26" 01 2016г.

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
автономного учреждения
Н.Г. Кочорашвили
(подпись) (Ф.И.О.)
"25" _____ 20 16 г.

ИНН	2461008372
КПП	246101001
Единицы измерения	Рубли

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

краевое государственное автономное учреждение культуры "Красноярский театр юного зрителя"
Красноярский ТЮЗ

(полное и краткое наименование автономного учреждения (подразделения))

Министерство культуры Красноярского края

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 660025, г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 25

На основании заключения наблюдательного совета от _____ № _____

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Предоставление культурной услуги,
дежи и взрослой аудитории. Пропаганда достижений театрального искусства в Красноярском крае, в
других регионах страны и за рубежом.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения) Создание и показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение творческих и торжественных вечеров, фестивалей, организация и
проведение семинаров и конференций, мероприятий художественно-творческого характера, реали-зация
билетов и абониментов на указанные мероприятия.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений.

4. Численность работников учреждения по штатному расписанию 217 человек, плановый фонд
оплаты труда 38 804,9 тыс. руб.

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0	0	0
1.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	0		0
1.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	x	0		0
1.3. Субсидия на капитальные вложения	x	0	0	0
1.4. Бюджетные инвестиции	x	0	0	0
1.5. Премии и гранты	x	0	0	0
1.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности	x	0	0	
2. Поступления, всего	x	75378400	60206400	15172000
в том числе:	x			
2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	60206400	60206400	0
в том числе:	x	x	x	x
услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"	x	56606400	56606400	0
...	x			
работа № 1 "Создание новых постановок"	x	3600000	3600000	0
...	x			
2.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего	x	0	0	0
в том числе:	x	x	x	x
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (наименование), из них:	x			
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x	0	0	0
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x	0		0
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x	0	0	0
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (наименование), из них:	x			
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x			
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x			
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x			
2.3. Субсидия на капитальные вложения, всего	x			
в том числе:	x	x	x	x
...				
2.4. Бюджетные инвестиции, всего	x			
в том числе:	x	x	x	x
...				
2.5. Премии и гранты, всего	x			
в том числе:	x			
2.6 Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	x	15172000		15172000
в том числе:	x	x	x	x
2.6.1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	13489000	0	13489000
в том числе:	x	x	x	x
услуга № 1 "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и нормативных затрат на содержание имущества"	x	13489000		13489000
...	x			
2.6.2. Поступления от аренды активов	x	1050000		1050000
2.6.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	633000	0	633000
в том числе:	x	x	x	x
Продажи программ, буклетов и прочие доходы	x	633000	0	633000
...	x			
2.6.4. Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных законодательством	x			

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
2.7. Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, - пособия по социальной помощи населению	x			
2.8. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	x	0	0	0
2.8.1. Остатки субсидии на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет	x			
2.9. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	x			
2.9.1. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	x			
2.10. Остатки бюджетных инвестиций прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	x			
2.10.1. Остатки бюджетных инвестиций прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	x			
2.11. Источники финансирования дефицита средств учреждения	x			
в том числе:	x			
...	x	75378400	60206400	15172000
в том числе:	x	x	x	x
3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	60206400	60206400	0
из них:		x	x	x
3.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50669600	50669600	0
в том числе:				
заработная плата	211	38804900	38804900	0
прочие выплаты	212	156000	156000	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	11708700	11708700	0
3.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	8421932,8	8421933	0
в том числе:		x	x	x
услуги связи	221	234480	234480	0
транспортные услуги	222	330000	330000	0
коммунальные услуги	223	3399200	3399200	0
в том числе:		x	x	x
электроэнергия	223	1529379,5	1529380	0
теплоэнергия	223	1638715,5	1638716	0
водоснабжение	223	117150	117150	0
водоотведение	223	113955	113955	0
арендная плата за пользование имуществом	224	946000	946000	0
работы, услуги по содержанию имущества	225	790120	790120	0
прочие работы, услуги	226	2722132,8	2722133	0
3.1.3. Социальное обеспечение, всего	260			
в том числе:		x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
3.1.4. Прочие расходы	290			
3.1.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1114867,2	1114867,2	0
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	500000	500000	0
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340	614867,2	614867,2	0
3.1.6. Поступление финансовых активов, всего	500			
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
3.2. Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего	x	0	0	0
3.2.1. Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (наименование), из них:	x			
3.2.1.1. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x			0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	0		0
увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата работ, услуг, всего	220	0		0
в том числе:		x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	225	0		0
прочие работы, услуги	226	0		
...				
3.2.1.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
в том числе:		x	x	x
прочие выплаты	212			
...				
Оплата работ, услуг, всего	220			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
...				
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
3.2.2. Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой (наименование), из них:	x	x	x	x
3.2.2.1. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
...				
3.2.2.2. Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x			
Оплата работ, услуг, всего	220			
в том числе:		x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
...				
3.2.2.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
в том числе:		x	x	x
прочие выплаты	212			
...				
Оплата работ, услуг, всего	220			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
...				
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
3.3. Выплаты за счет капитальных вложений, всего	x			
из них:		x	x	x
3.3.1. Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:		x	x	x
3.3.1.1. Увеличение стоимости основных средств	310			
...				
3.4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего	x			
из них:		x	x	x
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			
...				

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
3.5. Выплаты за счет грантов				
в том числе:				
3.5.1. Прочие расходы	290			
...				
3.6. Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	x	15172000	0	15172000
из них:		x	x	x
3.6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8364400	0	8364400
в том числе:		x	x	x
заработная плата	211	6406305	0	6406305
прочие выплаты	212	23400	0	23400
начисления на выплаты по оплате труда	213	1934695	0	1934695
3.6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	5229700		5229700
в том числе:		x	x	x
услуги связи	221	0	0	
транспортные услуги	222	176000		176000
коммунальные услуги, всего	223	0	0	0
в том числе:		x	x	x
электроэнергия	223			
теплоэнергия	223			
водоснабжение	223			
водоотведение	223			
арендная плата за пользование имуществом	224	1875500	0	1875500
работы, услуги по содержанию имущества	225	130000	0	130000
прочие работы, услуги	226	3048200		3048200
3.6.3. Социальное обеспечение, всего	260			
в том числе:		x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
3.6.4. Прочие расходы, всего	290	180000	0	180000
3.6.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1397900	0	1397900
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	369950		369950
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1027950	0	1027950
3.6.6. Поступление финансовых активов, всего	500			
в том числе:		x	x	x
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
3.7. Выплаты пособий по социальной помощи населению в виде исполнения в денежной форме публичных обязательств перед физическими лицами	x			
из них:		x	x	x
3.7.1. Социальное обеспечение, всего	260			
в том числе:		x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
3.6.2. Прочие расходы, всего	290			
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0	0	0
4.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	0		0
4.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	x	0		0
4.3. Субсидия на капитальные вложения	x			
4.4. Бюджетные инвестиции	x			
4.5. Премии и гранты	x			
4.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности	x			

Главный бухгалтер краевого
государственного автономного учреждения

Исполнитель
Тел. 265 60 08
" " 20__ г.


(подпись)

Е.Г.Костина
(расшифровка подписи)


(подпись)

К.А.Дьяконова
(расшифровка подписи)