

Утверждаю
Художественный руководитель – директор
Государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской области
«Новосибирский театр музыкальной комедии»

_____ Л.М.Кипнис
« _____ » _____ 201 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы

Государственное автономное учреждение
культуры Новосибирской области
«Новосибирский театр музыкальной комедии»

ИНН / КПП
540601549 / 540601001

Единица измерения, руб.

Министерство культуры
Новосибирской области

Каменская ул., 43
г. Новосибирск, 630099

	Коды
Форма по КФД	0531721
Дата	
По ОКПО	02192392
По ОКЕИ	823

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения культуры

1.1 Цели деятельности учреждения:

автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры

1.2 Виды деятельности учреждения:

автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность по оказанию государственных услуг:

- создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других художественных представлений);
- распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других художественных представлений) посредством публичного показа в живом исполнении, в том числе на гастролях;
- предоставление информации о времени и месте театральных представлений, анонс данных мероприятий.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализация билетов на выше перечисленные мероприятия;
- предоставление в пользование помещений, в том числе в аренду, организациям, индивидуальным предпринимателям и частным лицам;
- предоставление в прокат оборудования, инструментов, аудиовизуальной продукции, аудио и видеопроизведений, сценических постановочных средств;
- торговля товарами, необходимыми для осуществления основной деятельности учреждения, программками на спектакли и концерты, аудиовизуальной продукцией и аудио видеопроизведениями, сувенирами, газетами, журналами, буклетами.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			Операции по счетам, открытым в органах казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	17 873 208,24	163 146,00	17 710 062,24
Поступления, всего:	X	142 456 700,00	108 456 700,00	34 000 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	108 456 700,00	108 456 700,00	
Иные субсидии, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:				
Иные субсидии	X	0,00	0,00	
Иные выплаты (ВЦП)	X	0,00	0,00	
Иные выплаты (ДЦП)	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	34 000 000,00		34 000 000,00
в том числе:				
поступления от продажи театральных билетов	X	32 780 000,00		32 780 000,00
поступления от реализации театральных программ, буклетов, газет и пр.	X	570 000,00		570 000,00
доходы от сданного в аренду имущества (зрительского кафе)	X	650 000,00		650 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	160 329 908,24	108 619 846,00	51 710 062,24
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	114 893 900,00	102 400 000,00	12 493 900,00
из них:				
Заработная плата	211	88 023 000,00	78 600 000,00	9 423 000,00
Прочие выплаты	212	218 000,00	0,00	218 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 652 900,00	23 800 000,00	2 852 900,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	28 457 008,24	3 487 846,00	24 969 162,24
из них:				
Услуги связи	221	720 000,00	280 000,00	440 000,00
Транспортные услуги	222	510 000,00	0,00	510 000,00
Коммунальные услуги	223	2 815 000,00	1 123 000,00	1 692 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	850 000,00		850 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 861 000,00	320 000,00	8 541 000,00
Прочие работы, услуги	226	14 701 008,24	1 764 846,00	12 936 162,24
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 370 200,00	2 002 000,00	1 368 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	13 608 800,00	730 000,00	12 878 800,00
из них:				
Увеличение стоимости основных фондов (сценически-постановочные средства)	310	7 634 000,00		7 634 000,00
Увеличение стоимости основных фондов (оборудование)	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 974 800,00	730 000,00	5 244 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:	X			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			Операции по счетам, открытым в органах казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	143 891 500,00	109 891 500,00	34 000 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	109 891 500,00	109 891 500,00	
Иные субсидии	X			
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	34 000 000,00		34 000 000,00
в том числе:				
поступления от продажи театральных билетов	X	32 780 000,00		32 780 000,00
поступления от реализации театральных программ, буклетов, газет и пр.	X	570 000,00		570 000,00
доходы от сданного в аренду имущества (зрительского кафе)	X	650 000,00		650 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	143 891 500,00	109 891 500,00	34 000 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	116 735 000,00	105 305 000,00	11 430 000,00
из них:				
Заработная плата	211	89 730 000,00	80 830 000,00	8 900 000,00
Прочие выплаты	212	218 000,00	0,00	218 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 787 000,00	24 475 000,00	2 312 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	16 773 800,00	2 403 800,00	14 370 000,00
из них:				
Услуги связи	221	720 000,00	160 000,00	560 000,00
Транспортные услуги	222	510 000,00	50 000,00	460 000,00
Коммунальные услуги	223	1 815 000,00	623 000,00	1 192 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	200 000,00		200 000,00
Работы, услуги по содержанию	225	4 551 000,00	312 000,00	4 239 000,00

имущества				
Прочие работы, услуги	226	8 977 800,00	1 258 800,00	7 719 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2 370 200,00	1 503 000,00	867 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 012 500,00	679 700,00	7 332 800,00
из них:				
Увеличение стоимости основных фондов (сценически-постановочные средства)	310	2 069 400,00		2 069 400,00
Увеличение стоимости основных фондов (оборудование)	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 943 100,00	679 700,00	5 263 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:	X			

Главный бухгалтер

О.М. Синицина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
			Операции по счетам, открытым в органах казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	158 770 400,00	124 770 400,00	34 000 000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	124 770 400,00	124 770 400,00	
Иные субсидии	X			
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	34 000 000,00		34 000 000,00
в том числе:				
поступления от продажи театральных билетов	X	32 780 000,00		32 780 000,00
поступления от реализации театральных программ, буклетов, газет и пр.	X	570 000,00		570 000,00
доходы от сданного в аренду имущества (зрительского кафе)	X	650 000,00		650 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	158 770 400,00	124 770 400,00	34 000 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	132 060 600,00	120 893 000,00	11 167 600,00
из них:				
Заработная плата	211	101 471 600,00	92 795 000,00	8 676 600,00
Прочие выплаты	212	200 000,00	0,00	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 389 000,00	28 098 000,00	2 291 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	16 273 800,00	2 297 800,00	13 976 000,00
из них:				
Услуги связи	221	720 000,00	160 000,00	560 000,00
Транспортные услуги	222	510 000,00	50 000,00	460 000,00
Коммунальные услуги	223	1 815 000,00	623 000,00	1 192 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	200 000,00		200 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 051 000,00	312 000,00	3 739 000,00
Прочие работы, услуги	226	8 977 800,00	1 152 800,00	7 825 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2 370 200,00	1 503 000,00	867 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	8 065 800,00	76 600,00	7 989 200,00
из них:				
Увеличение стоимости основных фондов (сценически-постановочные средства)	310	2 262 800,00		2 262 800,00
Увеличение стоимости основных фондов (оборудование)	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 803 000,00	76 600,00	5 726 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:	X			

Главный бухгалтер

О.М. Синицина