

Приложение № 1
к приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 18.01.2017 № 12

Согласовано: Протоколом
Наблюдательного Совета № 4
от 28.09.2018 года



УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Умнова В.Г.

(расшифровка подписи)

09 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ									
	" 01 " октября 20 18 г.	Форма по ОКУД									
		Дата	01.10.2018								
Наименование учреждения (подразделения)	ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"	по ОКПО	02192328								
		ИНН	5191500265								
		КПП	519001001								
		по ОКАТО	47401000000								
		по ОКЕИ	383								
Единица измерения: руб.											
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Глава по БК									
Юридический адрес учреждения (подразделения)	город Мурманск, ул.С.Перовской дом 21 А										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	город Мурманск, пр.Кирова 7										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1"> <tr> <td>Ц</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ц	7	8	0	1			
Ц	7	8	0	1							

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение и формирование эстетических потребностей населения в театральном искусстве;
- приобщение к театральному искусству как средству гуманизации личности;
- сохранение самобытности национальной культуры народов, проживающих на территории Мурманской

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- подготовка и показ спектаклей и других публичных представлений, согласно утвержденных репертуарных планов, и реализация билетов на указанные мероприятия на сценических площадках города, Мурманской области, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья;
- организация и проведение фестивалей, праздников, театрализованных представлений и концертных программ, дней культуры и других крупных культурных акций, реализация билетов на указанные мероприятия, а также направление собственных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами, для показа их на собственной или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для записи на кино-, видео- и иные материальные носители;
- организация и проведение гастрольных поездок по городам и населенным пунктам Мурманской области, России и за пределами Российской Федерации;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на стационаре;
- показ спектаклей (театральных постановок) на гастролях;
- показ спектаклей (театральных постановок) на выезде;
- создание спектаклей;
- ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета;
- ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета;
- спектакли – лекции, тематические лекции и экскурсии о творчестве выдающихся творческих деятелей, о музыкальных и литературных произведениях, сопровождающихся исполнением соответствующих произведений и отрывков из них;
- предоставляет имущество в аренду;
- открытие и организация работ театральных студий, школ – студий;
- методическая работа в установленной сфере деятельности, проведение мастер – классов, как собственными коллективами, так и приглашенными артистами (актерами), профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров автономного учреждения;
- изготовление сценических конструкций и декораций по заказам сторонних организаций;
- организация стажировок, практических семинаров, совместной работы, обмена специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств;
- рекламная и информационная деятельность, подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения, буклетов с автографами артистов Автономного учреждения;
- изготовление и реализация сувенирной продукции с символикой Автономного учреждения;
- организация выставок-продаж, ярмарок, лотерей и иных праздничных мероприятий;
- организация и проведение гастролей и других выступлений артистов и творческих коллективов;
- предоставляет организациям на договорной основе постановочные услуги, сценические постановочные средства;
- предоставляет сценическую площадку для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям и физическим лицам, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно - досуговых мероприятий;
- занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- организует работу буфета (ресторана, кафе, столовой) в целях обслуживания зрителей и улучшения деятельности Автономного учреждения;
- осуществляет прокат и создание сценических костюмов, обуви, реквизита, кино- ауди- фото- и другой мультимедийной продукции;
- предоставляет труппы и/или отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- осуществляет оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
- занимается образовательной деятельностью в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) аттестации.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 01 » января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	30 683 282,23
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 771 193,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	11 771 193,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 953 546,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 912 089,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 248 026,04
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 053 571,22
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	5 610 491,97
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 481 798,79
II. Финансовые активы, всего	3 282 604,09
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 275 281,09
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 275 281,09
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	7 323,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 323,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	1 420 169,84
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	1 420 169,84
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	1 420 000,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	1 420 000,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	169,84
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	169,84
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 01 " октября 2018 г.

Наименование показателя	Код анали-тики	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	010	x	103 300 924,66	85 649 080,00	7 596 750,00	10 055 094,66	0,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	95 331 759,80	85 649 080,00	0,00	9 682 679,80	0,00		
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	95 331 759,80	85 649 080,00	0,00	9 682 679,80	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	19 800,98	0,00	0,00	19 800,98	0,00		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070		7 596 750,00	0,00	7 596 750,00	0,00	0,00		
в том числе:									
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета		180	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00		
Обеспечение поддержки творческих (театральных) проектов и учреждений (организаций) в сфере культуры и искусства Мурманской области		180	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров		180	4 439 600,00	0,00	4 439 600,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
Приобретение автотранспорта для нужд театрально-зрелищных организаций		180	1 722 150,00	0,00	1 722 150,00	0,00	
Проведение ремонтных работ в театрально-зрелищных организациях		180	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	
Прочие доходы	080	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	090	440	352 613,88	0,00	0,00	352 613,88	
в том числе:							
продажа товаров в торговой точке театра		440	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов		440	2 613,88	0,00	0,00	2 613,88	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	106 306 760,15	85 649 080,00	9 016 750,00	11 640 930,15	
Фонд оплаты труда учреждений	210	111	55 880 410,00	54 080 410,00	0,00	1 800 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	55 880 410,00	54 080 410,00		1 800 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	220	112	1 267 546,00	12 100,00	902 500,00	352 946,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	1 267 546,00	12 100,00	902 500,00	352 946,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	16 875 890,00	16 332 290,00	0,00	543 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 875 890,00	16 332 290,00	0,00	543 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	30 606 788,96	13 667 873,21	8 114 250,00	8 824 665,75	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	30 606 788,96	13 667 873,21	8 114 250,00	8 824 665,75	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	321	660 970,58	658 486,79	0,00	2 483,79	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	260	851	893 120,00	882 820,00	0,00	10 300,00	
Уплата прочих налогов, сборов	270	852	30 350,00	15 100,00	0,00	15 250,00	

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ*	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Уплата иных платежей	280	853	91 684,61	0,00	0,00	91 684,61
Остаток средств на начало года	500	х	3 005 835,49	0,00	1 420 000,00	1 585 835,49
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
						из них гранты

*гр.3 заполняется в следующем порядке: администратор, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "01" октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	30 606 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606 788,96	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	6 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 400,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		24 109 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109 388,96	0,00	0,00	0,00	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " 01 " октября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	269 445,60
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	365 492,28
Выбытие	040	634 937,88

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	365 492,28

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01 " января 2018 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	37 019,8	47 900,7	55 880,41	58 700,38	61 746,01
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14 437,7	19 135,9	24 922,66	26 180,37	27 537,72
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 809,6	4 404,8	5 618,00	5 870,04	6 174,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 481,9	1 757,5	2 505,63	2 048,64	2 154,94
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	33 210,2	43 495,9	50 262,41	52 830,34	55 571,41
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	12 955,8	17 378,4	22 417,03	24 131,73	25 382,78
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.					
в том числе по категориям работников:						
	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	88,4	91,6	94	94	94
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	84,4	87,6	90	90	90
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	88,4	91,6	94	94	94
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	84,4	87,6	90	90	90
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.					
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	32 960,00	41 940,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,4	2,2	2,5	2,5	2,5
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	5 111,2	5111,2	5111,2	5111,2	5111,2
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²	5 111,2	5111,2	5111,2	5111,2	5111,2
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 214,9	3 349,4	4 887,2	4 887,2	4 887,2
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,79	0,827			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,09	0,049			
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0			
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги		3	3	3	3	3
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	3	3	3	3	3
в том числе:						

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 01 " октября 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	январь-декабрь	повышение квалификации	180,0
Итого:	х	х	180,0

Заместитель главного бухгалтера


 (подпись)

Т.Н.Блохина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Л.В. Катрушева
 (расшифровка подписи)

тел. 8(8152) 25-02-43