



Согласовано
Директор департамента
культуры Брянской области
Е.С. Крицкова



Утверждено:

Директор ГАУК «Брянский областной
театр для детей и юношества»

Н.И. Даниловская

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016

«31» декабря 2016 года

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной театр для детей и юношества»

ИНН/КПП:3234014558/323701001

Единица измерения:руб.коп.

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения культуры

г.Брянск улица Горького, дом 20

1. Сведения о деятельности государственного учреждения культуры «Брянский областной театр для детей и юношества»

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения культуры:

Удовлетворение духовных потребностей населения; обеспечение конституционного права на свободу творчества; эстетического воспитания детей и юношества; создание необходимых условий для сохранения самобытной российской культуры, национального самосохранения и языка посредством современного театрального искусства; развитие межнациональных и межгосударственных культурных связей.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения культуры:

Для достижения поставленных целей государственному автономному учреждению культуры «Брянский областной театр для детей и юношества» предстоит осуществить следующие виды деятельности;

- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, бенефисов, фестивалей и конкурсов, реализации билетов на указанные мероприятия;
- организация других мероприятий художественно- творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- предоставление сцены для проведения гастрольных и выездных мероприятий в помещении театра иногородними творческими коллективами;
- сдача в субаренду, аренду помещений в установленном порядке под социально-культурную деятельность;
- производство и реализация комплектов сувениров, буклетов, программки и прочей печатной продукции театральной тематики, аудио и видеоматериалов отражающих деятельность Театра;
- консультации и содействие предприятиям с различными формами собственности и физическим лицам в организации и развитии их деятельности;
- развитие и внедрение различных форм досуговой деятельности, культурно-массовой работы;
- изготовление театральных костюмов, реквизита, декораций;
- развитие различных видов платных услуг для удовлетворения потребностей населения в сфере досуга.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год

Наименование показателя	2016 год	
	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
Остаток средств на начало периода 500	0,00	55 540,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся и соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
Поступления, всего, в том числе:	53 761 359,90	53 761 359,90
Субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) 130	23 339 665,00	23 339 665,00
Государственным учреждениям на выплату стипендий 180	988 779,00	988 779,00
Субсидия государственным учреждениям на предоставление грантов на поддержку организаций культуры, театральных организаций, реализацию социально значимых проектов и поддержку ведущих деятелей музыкального и театрального искусства	134 000,00	134 000,00
Субсидии государственным учреждениям на осуществление постановки спектаклей	390 000,00	390 000,00
Субсидии государственным учреждениям на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов	424 552,00	424 552,00
Информационное обеспечение деятельности (7013)	50 000,00	50 000,00
Субсидия государственным учреждениям на разработку проектной документации	192 318,00	192 318,00
Субсидия государственным учреждениям на проведение капитального ремонта	3 640 000,00	3 640 000,00
Доходы от собственности 120	17 942,87	17 942,87
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся	24 584 103,03	24 584 103,03
Выплаты, всего, в том числе:	53 816 899,90	53 816 899,90
Зарплата 111	26 105 495,51	26 105 495,51
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	18 029 329,27	18 029 329,27
на оказание услуг на платной основе	8 076 166,24	8 076 166,24
Прочие выплаты 112	358 032,05	358 032,05
Субсидия государственным учреждениям на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов	21 359,00	21 359,00
субсидии государственным учреждениям на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов	156 139,95	156 139,95
на оказание услуг на платной основе	180 533,10	180 533,10
Начисления на выплаты по оплате труда 119	9 948 501,62	9 948 501,62
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	5 285 335,73	5 285 335,73
на оказание услуг на платной основе	4 663 165,89	4 663 165,89
Услуги связи- 244	141 495,36	141 495,36
на оказание услуг на платной основе	141 495,36	141 495,36
Транспортные услуги 244	328 496,00	328 496,00
субсидии государственным учреждениям на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов	10 860,15	10 860,15
на оказание услуг на платной основе	317 635,85	317 635,85

Коммунальные услуги	244	1 007 594,36	1 007 594,36
на оказание услуг на платной основе		1 007 594,36	1 007 594,36
Арендная плата за пользование имуществом	244	208 121,50	208 121,50
Аренда грузового автотранспорта	244 ИНЫЕ ЦЕЛИ	78 300,00	78 300,00
на оказание услуг на платной основе		129 821,50	129 821,50
Работы, услуги по содержанию имущества	244	3 755 988,04	3 755 988,04
Субсидия государственным учреждениям на проведение капитального ремонта, установка пожарной сигнализации в здании театра(кредиторская		3 025 744,56	3 025 744,56
243 Субсидия государственным учреждениям на оплату за эскизный проект вестибюля, главного режиссера, гриммной, коридора, пристройки, авторский		334 621,40	334 621,40
на оказание услуг на платной основе		395 622,08	395 622,08
Прочие работы, услуги	244	8 756 488,62	8 756 488,62
субсидии государственным учреждениям на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов		129 400,00	129 400,00
Субсидия государственным учреждениям на оплату за установку пожарной сигнализации в здании театра(кредиторская задолженность в сумме 279634,04 руб.)		279 634,04	279 634,04
Изготовление информационных видеороликов о проектах: «Новогодний карнавал», «В театр всей семьей!»		20 000,00	20 000,00
Размещение в эфире телеканала "Брянская губерния" в объеме 2000 секунд		30 000,00	30 000,00
Субсидия государственным учреждениям на разработку проектной документации		192 318,00	192 318,00
на оказание услуг на платной основе		8 105 136,58	8 105 136,58
Прочие расходы	244	1 830 321,12	1 830 321,12
на выполнение государственного задания (задания учредителя)=		25 000,00	25 000,00
Субсидия государственным учреждениям на предоставление грантов на поддержку организаций культуры, театральных организаций, реализацию социально значимых		134 000,00	134 000,00
государственным учреждениям на выплату стипендий		988 779,00	988 779,00
Земельный налог 851=292124,04; Налог на имущество-851=314272,00; на плат.основе		471 713,06	471 713,06
транспортный налог 852=39715,00руб.;Налог на загрязнение-852=7500 руб.		54 292,31	54 292,31
за счет платных услуг госпошлина 831		49 794,54	49 794,54
Уплатенных платежей 853=75000 руб.		105 238,21	105 238,21
Стипендия творческому составу 244		1 504,00	1 504,00
Увеличение стоимости основных средств -244		205 564,50	205 564,50
субсидии государственным учреждениям на постановку спектаклей		99 000,00	99 000,00
на оказание услуг на платной основе		106 564,50	106 564,56
Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 170 801,16	1 170 801,16
на оказание услуг на платной основе		851 308,26	851 308,26
субсидии государственным учреждениям на осуществление гастрольной и концертной деятельности профессиональных коллективов		28 492,90	28 492,90
субсидия государственным учреждениям на приобретение расходных материалов на постановку спектаклей		291 000,00	291 000,00

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества»
на 2016 год**

Наименование расходов	Всего сумма	Сумма субсидий на выполнение задания учредителя	Поступления от оказания услуг на платной основе
1	2	3	4
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Зарботная плата	26105495,51	18029329,27	8076166,24
Фонд заработной платы составляет в сумме 26105495,51 руб., в том числе кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 714113,27 рублей	26105495,51	18029329,27	8076166,24
Суточные	180533,10		180533,10
Начисления на заработную плату	9948501,62	5285335,73	4663165,89
Кредиторская задолженность за 2016 год составила 1562818,19 рублей; Начисление за заработную плату 30,2% составило в сумме 9948501,62 рублей	9948501,62	5285335,73	4663165,89
Услуги связи	141495,36	0	141495,36
Интернет по договору 4200 руб. x 12 мес.	50400		50400
Абонентная плата за телефоны по договору №4174 с ОАО "Центротелеком" (4 телефона)	29800		29800
МТТ (междугородная связь) 800 руб. x 12 мес.	9600		9600
ОАО «БКС» 519 руб x 4 тел. x 12 мес.	24912		24912
Абонентская плата за телефон по договору №23744. 833 рубx12 мес.	10000		10000
Оплата услуг сотовой связи	16783,36		16783,36
Транспортные услуги	317635,85	0	317635,85
Наем автотранспорта на гастролях на сумму 309275,85 руб. в том числе кредиторская задолженность 2016 года –112399,85 руб.	309275,85		309275,85
Проездные билеты агентов по распространению билетов-1 чел.x760 руб.x11 мес. =8360 руб.	8360		8360
Коммунальные услуги	1007594,36		1007594,36
Отопление: на сумму 568136,14 руб. в том числе кредиторская задолженность 2016 года – 227415,27 руб.	568136,14		568136,14
Электроэнергия 326418,89 руб. Кредиторская задолженность 2016 года – 75673 руб.	402091,89		402091,89
Водопотребление и водоотведение – 37366,33 руб.	37366,33		37366,33

Арендная плата за пользование имуществом	129821,50	0	129821,50
Аренда квартиры главному режиссеру 2 месяцев x 13000 руб. = 26000 руб. Арендная плата при проведении гастролов в сумме 103821,50 руб.	129821,50		129821,50
Работы, услуги по содержанию имущества	395622,08	0	395622,08
Вывоз мусора: 12 контейнеров x 12 мес. x 296,61 руб. x 1,18 (НДС) = 36940 руб.	36940		36940
Обслуживание пожарной сигнализации по договору - 48000 руб. Кредиторская задолженность 2016 года -36000 руб.	48000		48000
Промывка и опрессовка отопительной системы	35000		35000
Испытание электрооборудования	30000		30000
Ремонт блоков	39000		39000
Ремонт обуви	11000		11000
Техосмотр автотранспорта 4 маш. x 2000 рубx2 раза в год=16000 руб. 1 автомашx2000 руб. = 2000 руб.	18000		18000
Ремонт и обслуживание автотранспорта 143661 руб. Оплата по договорам за оказанные услуги-34021,08 руб	177682,08		177682,08
Прочие работы, услуги	8105136,58	0	8105136,58
Оплата по договорам за реализацию театральные билеты 17500 руб. x 10% x 1,302% = 2278500 руб. Кредиторская задолженность 2016 года по договорам гражданско-правового характера -622991 руб. Кредиторская задолжен. по договорам работникам театра в сумме 378061 рублей	3279552,00		3279552,00
Оплата по договору режиссеру за новые постановки	160000		160000
Страхование автотранспорта	25000		25000
Повышение квалификации работников	35000		35000
Сопровождение программы 1-С предприятие 800 руб. x12 мес. = 9600 руб	65900		65900
Программа Парус 1500 руб. x 4 раз = 6000 руб.	6800		6800
Калуга - Астрал - отчетность ВНИИ 1500 руб. x 4 кв. = 6000 руб.	9820		9820
Обслуживание программы «Зарплата и кадры» 600 x10 раз = 6000руб	50800		50800
Кредиторская задолженность 2016 года по авторским взносам в сумме 1905329,14 руб. Начисление за 2016 год 608111,80 руб	3392079,58		3392079,58
Изготовление и установка постеров - 55950 руб. Кредиторская задолженность 2016 года за изготовление и установку постеров 55950 руб.	55950		55950
Изготовление театральные билеты - 80300 руб.; афиш -35700 руб. Кредиторская задолженность 2016года- 69700 руб.	185700		185700
Продление доменного имени и хостинга (ООО "Интернет технология")	2500		2500
Программная поддержка казначейства (ООО "Интеграл")	8250		8250

Совместное мероприятие	827785		827785
Прочие расходы	707542,12	25000	682542,12
Земельный налог 97374,68 руб. х 3 кв. = 292124,04руб.	292124,04		292124,04
Налог на имущество 113090,67 руб. х 3 кв. = 339272руб.	339272,00	25000	314272,00
Транспортный налог 9928,75 руб. х 4 = 39715 руб.	39715		39715
Налог за загрязнение окружающей среды 2500 руб. х 3 кв. = 7500 руб.	7500		7500
Стипендия творческому составу	1504		1504
Уплата иных платежей	27427,08		27427,08
Увеличение стоимости основных средств	106564,56	0	106564,56
Приобретение сценическо-постановочного материала, реквизита	106564,56		106564,56
Увеличение стоимости материальных запасов	851308,26	0	851308,26
ГСМ (3 машины): на выездах 10000 руб. х 3 маш. х 11 мес. = 620000 руб.	620000		620000
Канцтовары и хозяйственные расходы 8000 х 12 мес. = 96000 руб.	96000		96000
Расходный материал для постановок	135308,26		135308,26
ИТОГО финансовое обеспечение выполнения государственного задания	47997250,90	23339665,00	24657585,90
Остаток денежных средств на лицевом счете на 01 января 2017 года			42550,00

Исполнила Главный бухгалтер
АИКирикова

