

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК РХ

«Хакасский национальный театр
кукол «Сказка»

И.Я. Окольников

"27" декабря 2019 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

"27" декабря 2019 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка»	Форма по КФД	КОДЫ
ИНН/КПП:	1901015741/190101001	Дата	27.12.2019
Единица измерения:	руб.	по ОКПО	05226465
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство культуры Республики Хакасия Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 5	по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности автономного учреждения

Целями деятельности Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» являются обеспечение доступа к культурным ценностям и сохранение исторического и культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Хакасия, создание условий для сохранения, развития и совершенствования профессионального сценического искусства, организации культурного досуга и развития творческих способностей населения.

2. Виды деятельности автономного учреждения

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» осуществляет следующие виды основной деятельности:

- создание и осуществление показа спектаклей театра кукол, представлений для детей и юношества, представлений для взрослых;
- гастрольные поездки с подготовленными спектаклями;
- показ елочных интермедий для детей;
- организация и проведение культурно-массовых, торжественных, и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых;
- организация и проведение тематических выставок, экскурсий по театру;
- организация работы театрального музея;
- организация информационного обеспечения населения республики о репертуаре театра;
- участие в фестивалях и конкурсах;
- показ благотворительных спектаклей и интермедий;
- показ курсовых и дипломных спектаклей студентов театрального факультета;
- организация перевозки групп детей и иных зрителей в театр;
- организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для самодеятельных театральных коллективов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату для физических и юридических лиц

К услугам (работам), относящимся к основным видам деятельности Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка», предоставление которых осуществляется за плату для физических и юридических лиц, относятся:

- создание и осуществление показа спектаклей театра кукол, представлений для детей и юношества, представлений для взрослых;
- гастрольные поездки с подготовленными спектаклями;
- показ елочных интермедий для детей;
- организация и проведение культурно-массовых, торжественных, и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых;
- организация и проведение тематических выставок, экскурсий по театру;
- организация работы театрального музея;
- участие в фестивалях и конкурсах;

-организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для самодеятельных театральных коллективов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 26299830,48 руб.

4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 23 686 267,80 руб.

4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 2 613 562,68

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

5.1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 25612867,10 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 14 312 112,76 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения на 27.12.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	57 321,35
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26 299,83
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	26 299,83
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23 686,27
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 613,56

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 802,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 612,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 312,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 429,3
II. Финансовые активы, всего	14,05
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	14,05
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	14,05
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.3. Иные финансовые инструменты	-
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего	-
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	339,03
из них:	-
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	339,03
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	46,81
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	208,42
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	63,42

	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	145,0
	3.3.6. по оплате прочих услуг	-
	3.3.7. по приобретению основных средств	-
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
	3.3.11. по оплате прочих расходов	-
	3.3.12. по платежам в бюджет	-
	3.3.13. 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:	130,61
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	3.4.2. по оплате услуг связи	-
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	-
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	-
	3.4.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
	3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	62,01
	3.4.7. по оплате прочих услуг	68,6
	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	-
	3.4.12. по оплате прочих расходов	-
	3.4.13. по платежам в бюджет	-
	3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	-

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 27.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 610 000,00	54 251 000,00	250 000,00	-	-	7 109 000,00	-					
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	-	X					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 360 000,00	54 251 000,00	X	X	-	7 109 000,00	-					
в том числе:	X													
1. Услуга по показу спектаклей	121	130	36 404 540,00	29 295 540,00	-	-	-	7 109 000,00	-					
2. Работа по созданию спектаклей	122	130	24 955 460,00	24 955 460,00	-	-	-	-	-					

3. Прочие доходы	123	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	X	X	X	-	X
Безвозмездные поступления	140	-	-	X	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	250 000,00	X	X	250 000,00	-	X	X	X
Прочие доходы	160	-	-	X	X	X	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	170	X	-	X	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 610 000,00	54 251 000,00	250 000,00	7 109 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 238 000,00	42 788 000,00		1 450 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 238 000,00	42 788 000,00		1 450 000,00				
из них:	X									
Зарботная плата	212	111	33 963 000,00	32 863 000,00		1 100 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 275 000,00	9 925 000,00		350 000,00				
Оплата листа нетрудоспособности за счет работодателя	266	111	0,00	0,00		0,00				0,00

Прочие выплаты	214	112	228 000,00	14 000,00				214 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220	X	598 000,00	563 000,00				35 000,00	
из них:	X								
1. Земельный налог	221	851	552 000,00	552 000,00				-	
2. Транспортный налог	222	852	11 000,00	11 000,00				-	
3. Налог на прибыль	223	130	-	-				-	
4. Штрафы, пени	224	853	35 000,00	-				35 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	230	-	-	-				-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	-	-	-				-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	16 546 000,00	10 886 000,00	250 000,00			5 410 000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	251	244	219 000,00	169 000,00	-			50 000,00	-
Транспортные услуги	252	244	491 000,00	241 000,00	-			250 000,00	-
Коммунальные услуги	253	244	1 114 000,00	1 094 000,00	-			20 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	254	244	300 000,00	-	-			300 000,00	-
из них:	X								

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255	244	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	257	244	1 540 000,00	800 000,00	-	-	-	-	740 000,00	-	-
из них:	X										
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258	244	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259	244	1 490 000,00	800 000,00	-	-	-	-	690 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	260	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	261	243	-		-						
Прочие услуги	262	244	3 403 000,00	1 083 000,00	-	-	-	-	2 320 000,00	-	-
Прочие расходы	263	244	50 000,00	0,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	264	244	8 293 000,00	7 363 000,00	250 000,00	-	-	-	680 000,00	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	265	244	1 136 000,00	136 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Поступление активов	300	244	9 429 000,00	7 499 000,00	250 000,00	-	-	1 680 000,00	-
Прочие поступления	310	244	9 429 000,00	7 499 000,00	250 000,00	-	-	1 680 000,00	-
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	311								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	312	244	8 429 000,00	7 499 000,00	250 000,00	-	-	680 000,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	315	244	1 136 000,00	136 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
Выбытие активов	400	-	3 124 150,10	513 548,78	-	-	-	2 610 601,32	-
Прочие выбытия	410	-	3 124 150,10	513 548,78	-	-	-	2 610 601,32	-
Выбытие основных средств	411	172	642 831,68	123 229,34	-	-	-	519 602,34	-
Выбытие материальных запасов	412	272	2 481 318,42	390 319,44	-	-	-	2 090 998,98	-
Остаток средств на начало года	500	X	297 660,98	-	-	-	-	297 660,98	-

Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 27.12.2019 г.

Наименование показателей	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)									
			всего на закупки				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"					
1	2	3	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров,	0001	X	16 546 000,00	21 158 000,00	18 509 000,00	0,00	0,00	0,00	16 546 000,00	21 158 000,00	18 509 000,00	

[illegible]

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 2020 г.

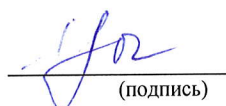
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.Я. ОКОЛЬНИКОВ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения


(подпись)

М.В. Троякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А. Сахарова
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3902) 22-71-64

"27" декабря 2019 г.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия»	80554101 29010	180						250 000.00	
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия»	80554101 29010	244							250 000.00
Всего					0.00		0.00	250 000.00	250 000.00

Руководитель

_____ (подпись) _____ И.Я. Окольников
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономи-
ческой службы

_____ (подпись) _____ Е.А. Сахарова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

_____ (подпись) _____ Е.А. Сахарова 22-71-43
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " 20 _____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" _____ " 20 _____ г.