

УТВЕРЖДАЮ



Врио министра культуры Республики Дагестан

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

З. А. Бутаева

(расшифровка подписи)

"19" января 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

15 января 2018 г.

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

ГБУ «Даргинский государственный
музыкально-драматический театр
им. О. Батырая»

ИНН/КПП Код по реестру
участников бюджетного
процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

0548010816/054801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Республики
Дагестан

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

РД, г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 16

КОДЫ

Форма

Дата

по
ОКПО

02193670

по
ОКЕИ

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

сохранение традиций даргинского музыкально-драматического искусства, приобщение детей и юношества к театральному искусству, формирование духовных запросов на лучших традициях даргинской музыкально-драматической школы, удовлетворение духовных потребностей даргинского населения Республики Дагестан.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, проведение творческих вечеров, культурно-развлекательных и зрелищных программ и фестивалей, реализация билетов на указанные мероприятия;

организация и проведение гастролей театра в Российской Федерации и за рубежом;

организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;

проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;

предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических и постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;

выбор и реализация программ повышения роста профессионального мастерства творческих

и

технических работников театра и преемственности артистической школы театра;

создание благоприятных условий для сохранения творческого потенциала труппы театра;

изготовление по заказам и договорам сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия;

предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других

театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;

подготовка, тиражирование и реализация всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой театра, и его партнеров), связанных с публичным исполнением театром спектаклей и концертов;

прокат и реализация костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;

создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции).

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

подготовка спектаклей, концертов, мероприятий для публичного исполнения на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио и съемок на кино-, видео-, аудио- и иные материальные носители;

проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств, стажировок специалистов из театров Российской Федерации и иностранных государств и обмен специалистами;

осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;

предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок;

оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ;

оказание рекламных, информационных, консультативных и исследовательских услуг в установленной сфере деятельности;

прокат и реализация сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизитов, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия, изготовленных за счет средств от приносящей доход деятельности;

реализация печатной и сувенирной продукции, аудио-, аудиовизуальной, видео- и кинопродукции, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе по договорам комиссии; распоряжение в установленном законодательством Российской Федерации порядке принадлежащими театру правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности театра;

использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в театре, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

изготовление по заказу и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Устав учреждения;

Постановление Правительства РД от 26.11.2011 г. №292 «О создании государственных бюджетных учреждений РД путем изменения типа существующих государственных учреждений РД»

1.5. Для автономного учреждения – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01. 2018 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	114 533,30
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	75 093,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	58 064,20
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	39 440,30
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	30 800,20
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	26 275,40
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	0,00
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, -	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)
на 01.01. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 413 563,00	43 109 300,00	12 079 263,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 334 300,00	43 109 300,00	X	X		1 225 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	12 079 263,00	X	12 079 263,00		X	X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 421 868,60	43 109 300,00	12 079 263,00	0,00	0,00	1 233 305,60	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		39 447 595,00	39 260 100,00	0,00	0,00	0,00	187 495,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 419 595,00	39 260 100,00	0,00	0,00	0,00	159 495,00	0,00		
из них:	X		0,00								
Заработная плата	212	111	30 118 800,00	29 996 300,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 300 795,00	9 263 800,00				36 995,00			
Прочие выплаты	214	112	28 000,00	0,00				28 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X		0,00								
1.	221		0,00								
2.	222		0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 592 700,00	1 569 700,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00		
из них:	X		0,00								
1. земельный налог	231	851	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. налог на имущество	232	851	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. транспортный налог	233	852	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. экологический налог	234	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. прочие расходы	236	853	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	15 381 573,60	2 279 500,00	12 079 263,00	0,00	0,00	1 022 810,60	0,00		
в том числе:	X		0,00								
Услуги связи	261	244	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00		
Транспортные услуги	262	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00		
Прочие работы и услуги	266	244	698 400,00	269 900,00	210 000,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00		
Прочие расходы	267	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	13 847 873,60	1 300 000,00	11 869 263,00	0,00	0,00	678 610,60	0,00		
из них:	X		0,00								
Увеличение остатков средств	310		0,00								
Прочие поступления	320		13 847 873,60	1 300 000,00	11 869 263,00	0,00	0,00	678 610,60	0,00		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	13 847 873,60	1 300 000,00	11 869 263,00	0,00	0,00	678 610,60	0,00		
из них:	X		0,00								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	12 527 333,00	1 300 000,00	11 171 333,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	1 320 540,60	0,00	697 930,00	0,00	0,00	622 610,60	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00								
Прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	8 305,60					8 305,60			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 381 573,60	1 732 410,60	1 819 031,13	15 381 573,60	1 732 410,60	1 819 031,13	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 381 573,60	1 732 410,60	1 819 031,13	15 381 573,60	1 732 410,60	1 819 031,13	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 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	10	8 305,60
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	47 083 073,60	33 845 500,00	12 079 263,00	0,00	0,00	1 158 310,60	0,00
в том числе:		0,00						
выплаты персонал, всего	210	30 118 800,00	29 996 300,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе	211	30 118 800,00	29 996 300,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00
основной персонал	X	18 997 870,00	18 915 370,00				82 500,00	
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	11 120 930,00	11 080 930,00				40 000,00	
оплата работ, услуг, всего	220	1 523 700,00	979 500,00	210 000,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	1 039 600,00	0,00				33 700,00	
транспортные услуги	222	10 000,00	0,00				10 000,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	709 600,00	709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газ	X	330 000,00	330 000,00				0,00	
электроэнергия	X	305 600,00	305 600,00				0,00	
водопотребление	X	74 000,00	74 000,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	30 000,00					30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	10 416,00					10 416,00	
текущий ремонт здания	X	17 808,00					17 808,00	
капитальный ремонт	X	0,00					0,00	
противопожарные мероприятия	X	0,00					0,00	
пожарная сигнализация	X	0,00					0,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00					0,00	
вывоз твердых бытовых отходов	X	0,00					0,00	
дезинфекция, дезинсекция и дератизация	X	13 776,00					13 776,00	
прочие работы, услуги, всего	226	698 400,00	269 900,00	210 000,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00
из них:								
договоров гражданско-правового характера	X	210 000,00		210 000,00				
Автострахование (ОСАГО)	X	20 000,00	0,00				20 000,00	
типографские работы, услуги	X	22 000,00	0,00				22 000,00	
услуги в области информационных технологий	X	66 000,00					66 000,00	
Прочие услуги		380 400,00	269 900,00	0,00			110 500,00	
прочие расходы, всего	290	1 592 700,00	1 569 700,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
из них:								
земельный налог	X	266 500,00	266 500,00				0,00	
налог на имущество	X	1 293 000,00	1 293 000,00				0,00	
транспортный налог	X	10 200,00	10 200,00				0,00	
экологический налог	X	0,00	0,00				0,00	
стипендия	X						0,00	
прочие расходы	X	23 000,00	0,00	0,00			23 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	13 847 873,60	1 300 000,00	11 869 263,00	0,00	0,00	678 610,60	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	11 227 333,00	1 300 000,00	11 171 333,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
из них:								
приобретение автотранспортных средств	X	11 197 333,00	1 300 000,00				0,00	
приобретение мебели	X	30 000,00					30 000,00	
приобретение в рамках основной деятельности	X	11 197 333,00		11 171 333,00			26 000,00	
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00					0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	1 320 540,60				0,00	0,00	
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 320 540,60	0,00	697 930,00	0,00	0,00	622 610,60	0,00
из них:								
приобретение горюче смазочных материалов	X	928 930,00					391 610,60	
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00					0,00	
приобретение расходных материалов связанные с основной деятельностью	X	912 930,00	0,00	697 930,00			215 000,00	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	16 000,00					16 000,00	

Руководитель Учреждения

Мухомов Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

Мухомова М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Мухомова М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел 8(87245)-2-44-82

« 15 » 01 20 18



Handwritten signatures at the bottom of the page.