

из 2 л.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.П.Георгиева
(расшифровка подписи)
20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

от 20 февраля 2019 г.

Наименование учреждения БУКОО "Театр "Свободное пространство"
ИНН/КПП 5752008615/575201001
Адрес учреждения 302001, г. Орёл, пл. К. Маркса, д. 2

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Управление культуры и архивного дела Орловской области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ

5079302

383

1. Описательная часть
Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми театром, а также выполнение нравственных, эстетических и профессиональных задач.		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Для достижения целей создания и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 1) организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и выставок, реализация билетов на указанные мероприятия; 2) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для публичного исполнения на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 3) организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; 4) проведение творческих семинаров, экспериментальных творческих лабораторий, разрабатывающих новые возможности театрального языка и театральной педагогики; 5) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра; 6) организация мероприятий художественно-творческого характера; 7) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов; 8) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 9) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра; 10) прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 11) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; 12) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра; 13) участие в разработке и реализации целевых программ в сфере культуры и искусства, в создании нормативных правовых, инструктивных документов в пределах своей компетенции; 14) организация сотрудничества с российскими и зарубежными театрами.		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, приносящей доход: 1) организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и выставок; 2) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для публичного исполнения на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 3) проведение творческих семинаров, экспериментальных творческих лабораторий, разрабатывающих новые возможности театрального языка и театральной педагогики; 4) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра; 5) организация мероприятий художественно-творческого характера; 6) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов; 7) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 8) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра; 9) прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 10) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; 11) организация обучения творческим и производственным театральным профессиям; 12) издательская и полиграфическая деятельность; 13) оказание информационных, консультативных и исследовательских услуг в сфере культуры и искусства; 14) 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; 15) организация зрительского и внутреннего буфета общественного питания; 16) организация проживания граждан, осуществляющих деятельность в сфере ведения театра, в гостиницах и (или) общежитиях; 17) изготовление и реализация 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; 18) изготовление и распространение 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; 19) создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции), включая программы. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством.		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		приобретенного учреждения за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		
	65608324,94	65608324,94	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества	
	18211606,68		18211606,68

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01. 20 ____ г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	85135322,40
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	65608324,94
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимого имущество, всего	37146971,73
	в том числе остаточная стоимость	18211606,68
	Финансовые активы, всего	2333882,08
	из них:	2084741,57
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2084741,57
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	230122,95
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	230122,95
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	81583894,44	57208440,27	10488195,74					
в том числе: доходы от собственности	110	120	747258,43	X	X	X	X	13887258,43		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70048440,27	57208440,27	X	X	X	747258,43	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							12840000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10488195,74				X			
прочие доходы	160	180		X	10488195,74		X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	300000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83668636,01	57208440,27	10488195,74		X		X	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	61197710,54	54296657,54	184000,00		X	15972000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		100(200)	60713710,54	54296657,54				6717053,00		
Заработная плата "указанные категории"	211	111(211)	46032491,96	41103879,96			X	6417053,00		
Заработная плата "не указанные категории"			512295,74	512295,74				4928612,00		
Начисления на выплаты по оплате труда "указанные категории"			12413370,84	12413370,84						
Начисления на выплаты по оплате труда "не указанные категории"	213	119 (213)	1755552,00	267111,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220							1488441,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853 (290)	165670,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X	165670,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244	244					X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	(226)(224)	950000,00				X	950000,00		
в том числе:	260	X	21355255,47	2911782,73	10304195,74		X	8139277,00		
услуги связи	X	244 (221)-2210	0,00				X			
транспортные услуги	261	244 (222)	352120,77	192657,77			X	159463,00		
коммунальные услуги	262	244 (223)	525000,00		270000,00		X	255000,00		
арендная плата за пользование имуществом	263		1643306,11	1223306,11			X	420000,00		
из них:	264						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	X						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	265						X			
работы, услуги по содержанию имущества	266						X			
из них:	267	244 (225)	1593280,44	1143280,44			X	450000,00		
работы, услуги по содержанию движимого имущества	X						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	268		167814,00				X	167814,00		
оплата прочих работ, услуг	269		0,00				X			
прочие расходы	270	244 (226)	8193406,82	147855,75	3655151,07			4390400,00		
увеличение стоимости основных средств	271	244 (290)	324600,00					324600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	275	244 (310)	6933942,67		6379044,67			554898,00		
	280	244 (340)-7580								
Поступление финансовых активов, всего:	280	X	1789598,66	204682,66				1584916,00		
из них:	300						X			
увеличение остатков средств	X						X			
прочие поступления	310						X			
Выбытие финансовых активов, всего	320						X			
Из них: уменьшение остатков средств	400						X			
прочие выбытия	410						X			
Остаток средств на начало года	420						X			
Остаток средств на конец года	500	X	2084741,57				X	2084741,57		
	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	70953062,32	54981062,32	0,00		X	15972000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	950000,00	X	X	X	X	950000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69653062,32	54981062,32	X	X	X	14672000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X			
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	350000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70953062,32	54981062,32	0,00		X		X	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	58729447,27	52012394,27			X	15972000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		100(200)	58429447,27	52012394,27			X	6717053,00		
Зарботная плата "указанные категории"	211	111(211)	44303248,86	39374636,86			X	6417053,00		0,00
Зарботная плата "не указанные категории"			490743,45	490743,45				4928612,00		
Начисления на выплаты по оплате труда "указанные категории"			11891140,33	11891140,33						
Начисления на выплаты по оплате труда "не указанные категории"	213	119 (213)	1744314,63	255873,63						
социальные и иные выплаты населению, всего	220							1488441,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853 (290)	165670,00				X	165670,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	244					X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	(226)(224)	950000,00				X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11107945,05	2968668,05	0,00		X	950000,00		
в том числе:	X		0,00				X	8139277,00		
услуги связи	261	244 (221)-2210	343836,49	184373,49			X			
транспортные услуги	262	244 (222)	255000,00				X	159463,00		
коммунальные услуги	263	244 (223)	1591197,61	1171197,61			X	255000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	X					X	420000,00		
из них:							X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	1593280,44	1143280,44			X			
из них:	X						X	450000,00		
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		167814,00				X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00				X	167814,00		
оплата прочих работ, услуг	270	244 (226)	4597855,75	147855,75			X			
прочие расходы	271	244 (290)	265000,00					4450000,00		
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)	554898,00					265000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)-7580	1906876,76	321960,76				554898,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						1584916,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	67542035,97	51570035,97	0,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120	950000,00	X	X	X	X	15972000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66242035,97	51570035,97	X	X	X	950000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							14672000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X			
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	350000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67542035,97	51570035,97	0,00				X	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	55502597,10	48785544,10			X	15972000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		100(200)	55202597,10	48785544,10			X	6717053,00		
Заработная плата "указанные категории"	211	111(211)	41860445,45	36931833,45			X	6417053,00		0,00
Заработная плата "не указанные категории"			460297,72	460297,72				4928612,00		
Начисления на выплаты по оплате труда "указанные категории"			11153413,70	11153413,70						
Начисления на выплаты по оплате труда "не указанные категории"	213	119 (213)	1728440,23	239999,23						
социальные и иные выплаты населению, всего	220							1488441,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853 (290)	165670,00				X	165670,00		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	(226)(224)	950000,00				X	950000,00		
в том числе:	260	X	10923768,87	2784491,87	0,00		X	8139277,00		
услуги связи	X		0,00				X			
	261	244 (221)-2210	332397,96	172934,96			X			
транспортные услуги	262	244 (222)	255000,00				X	159463,00		
коммунальные услуги	263	244 (223)	1518536,50	1098536,50			X	255000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X	420000,00		
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	1593280,44	1143280,44			X			
из них:	X						X	450000,00		
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		167814,00				X	167814,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00				X			
оплата прочих работ, услуг	270	244 (226)	4597855,75	147855,75			X			
прочие расходы	271	244 (290)	265000,00					4450000,00		
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)	554898,00					265000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)-7580	1806800,22	221884,22				554898,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						1584916,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21355255,47	11107945,05	10923768,87	21355255,47	11107945,05	10923768,87	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			✓	✓	✓						
из них:	1001	X									
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		21355255,47	11107945,05	10923768,87	21355255,47	11107945,05	10923768,87			
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 20 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	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	300000,00
в том числе:		
1. Стипендии		300000,00
2.		
3.		
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи) М.В.Теплова

Руководитель планово-финансовой
службы учреждения
(подпись) (расшифровка подписи) Е.А.Кизлик

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи) Е.А.Кизлик

Согласовано:

Начальник управления
финансового планирования,
учета и отчетности органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

Проверено И. Бузанова Т.ел.