

И.о. начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П.Георгиева
(расшифровка подписи)
20 18 г.

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

от "20" ноября 2018 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

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, получаемых 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 сценического - 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-, фото продукция), 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	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
			приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	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	
	16476961,74	16476961,74	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения на 01.01. 2018г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	83008032,88
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	65608324,94
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимого имущество, всего	40277417,51
	в том числе остаточная стоимость	16476961,74
	Финансовые активы, всего	2029568,74
	из них:	1272148,65
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1039297,69
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	448720,11
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	448720,11
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 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:						
				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	82137338,55	62178726,44	4928612,11		X	15030000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	740540,00	X	X	X	X	740540,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76118186,44	62178726,44	X	X	X	13939460,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4928612,11	X	4928612,11		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	350000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83138326,24	62178726,44	4928612,11		X	16069297,69		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	66691941,80	59974888,80			X	6717053,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		100(200)	66391941,80	59974888,80	38310,00		X	6417053,00		
оплата труда	211	111(211)	51032729,00	46104117,00	29424,00			4928612,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	15359212,80	13870771,80	8886,00			1488441,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
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)	250	244 (226)(224)	1860000,00		340000		X	1520000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14420714,44	2203837,64	4550302,11		X	7666574,69		
в том числе:	X		0,00				X			
услуги связи	261	244 (221)	300827,00	141364,00			X	159463,00		
транспортные услуги	262	244 (222)	230000,00				X	230000,00		
коммунальные услуги	263	244 (223)	2092000,00	1392000,00			X	700000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
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)	1164313,76	496499,76			X	667814,00		
из них:	X						X			
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)	5053670,53	28800,00	1704870,53			3320000,00		
прочие расходы	271	244 (290)	150000,00					150000,00		
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)	3208439,27		2653541,58			554897,69		
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	2221463,88	145173,88	191890,00			1884400,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
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	1039297,69				X	1039297,69		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 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)							
			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	в том числе:			
							Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления (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	47933933,64	35403933,64	0,00		X	12530000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X			X	530000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	120	530000,00	X			X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	47403933,64	35403933,64	X	X	X	12000000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								X	
прочие доходы	160		0,00	X			X			
доходы от операций с активами	180	180		X			X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48197933,64	35403933,64	0,00		X	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	40753149,00	33772096,00			X	12530000,00	X	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		100(200)	40189149,00	33772096,00			X	6717053,00		
оплата труда	211	111(211)	30867242,00	25938630,00	0		X	6417053,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	9321907,00	7833466,00				4928612,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220							1488441,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853 (290)	85670,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X	85670,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244 (226)(224)	950000,00				X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6409114,64	1631837,64	0		X	950000,00		
в том числе:										
услуги связи	261	244 (221)	109463,00				X	4777277,00		
транспортные услуги	262	244 (222)	150000,00				X			
коммунальные услуги	263	244 (223)	1881837,64	1631837,64			X	109463,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X	150000,00		
из них:								250000,00		
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	167814,00				X			
из них:										
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		167814,00				X	167814,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00				X	167814,00		
оплата прочих работ, услуг	270	244 (226)	3000000,00				X			
прочие расходы	271	244 (290)	150000,00							
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)	3000000,00					3000000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	650000,00					150000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						300000,00		
из них:								650000,00		
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					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 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	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	в том числе:			Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
							Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	47933933,64	35403933,64	0,00		X	12530000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	530000,00	X			X	530000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47403933,64	35403933,64	X	X	X	12000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				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								X	
прочие доходы	160		0,00	X			X			
доходы от операций с активами	180	180		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48197933,64	35403933,64	0,00		X	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	40753149,00	33772096,00			X	12530000,00	X	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		100(200)	40189149,00	33772096,00	0		X	6717053,00		
оплата труда	211	111(211)	30867242,00	25938630,00			X	6417053,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	9321907,00	7833466,00				4928612,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220							1488441,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852,853 (290)	85670,00				X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X	85670,00		
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	6409114,64	1631837,64	0		X			
услуги связи	261	244 (221)	109463,00				X	4777277,00		
транспортные услуги	262	244 (222)	150000,00				X			
коммунальные услуги	263	244 (223)	1881837,64	1631837,64			X	109463,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X	150000,00		
из них:	X						X	250000,00		
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	167814,00				X			
из них:	X						X	167814,00		
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)	3000000,00				X			
прочие расходы	271	244 (290)	150000,00							
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)	300000,00					3000000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	650000,00					150000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						300000,00		
из них:	X							650000,00		
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					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018 г. и плановый период 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14420714,44	6409114,64	6409114,64	6754139,75	1631837,64	1631837,64	7666574,69	4777277	4777277
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		14420714,44	6409114,64	6409114,64	6754139,75	1631837,64	1631837,64	7666574,69	4777277	4777277
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 (полномоченное лицо)

Свободное

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В.Теплова

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

(подпись)

Е.А.Кизлик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.А.Кизлик

(расшифровка подписи)

Согласовано:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

Проведено Л. Руданова Р.м.