

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
культуры и туризма Свердловской области,
утвержденному приказом министра
культуры и туризма Свердловской области
от 07.06.2011 г. № 169/1

ПРОЕКТ
ПЛАНА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2014 год

«15» января 2014 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
по ОКПО	02193019
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения: Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»

ИНН / КПП: 6660010398 / 667001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя : Правительство Свердловской области.

Адрес фактического местонахождения
государственного автономного учреждения : 620075, Россия, Свердловская область, город
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 47.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Предметом деятельности ГАУК СО СГАТМК является осуществление профессиональной театральной деятельности – подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений и предоставление сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве.

I.1 Цели деятельности государственного автономного учреждения:

- 1) обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми **ГАУК СО СГАТМК**, равный доступ к сценическому искусству;
- 2) создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка;
- 3) содействие в сохранении единого культурного пространства, развитие межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей.

I.2 Виды деятельности государственного автономного учреждения :

Виды уставной деятельности ГАУК СО СГАТМК:

- 1) методическая работа в установленной сфере деятельности;
- 2) работа по созданию спектаклей, других публичных представлений;
- 3) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий(фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
- 4) работа по производству и выпуску художественно-публицистического журнала;
- 5) услуги по показу спектаклей, других публичных представлений.

Иные виды деятельности ГАУК СО СГАТМК:

1) создание и показ спектаклей, организация и проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, дней культуры, иных публичных представлений и крупных культурных акции как с участием собственных коллективов и исполнителей, так и приглашенных специалистов, на территории Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом;

2) организация гастрольной деятельности собственных и приглашенных коллективов и исполнителей на территории Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом;

- 3) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино, видео, и иные материальные носители;
- 4) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
- 5) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- 6) предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- 7) подготовка, тиражирование, реализация информационно-справочных изданий, копий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
- 8) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.
- 9) прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования (в том числе светотехнического и звукового), компьютеров, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, музыкальных и электромузыкальных инструментов и принадлежностей к ним, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей в порядке, установленном действующим законодательством;
- 10) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.
- 11) проведение благотворительных мероприятий для социально слабо защищенных слоев населения;
- 12) организация музейной и экскурсионной работы в здании **ГАУК СО СГАТМК** ;
- 13) организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов;
- 14) установление культурных связей с зарубежными партнерами на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
- 15) деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- 16) осуществление кино и видеозаписи спектаклей, концертов и иных представлений, как собственных, так и создаваемых иными юридическими и физическими лицами;
- 17) создание студий звукозаписи, запись фонограмм на различные носители;
- 18) создание в виде структурных подразделений и организация работы ресторана, кафе, столовой, буфета ;
- 19) оказание рекламных услуг;
- 20) выполнение исследовательских и методических работ, а также организация на их основе курсов, семинаров, лекториев, конференций;
- 21) оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг;
- 22) создание, подготовка и редактирование информационных, литературно-публицистических и иных материалов для последующей публикации в художественно-публицистическом журнале;
- 23) публикация рекламы и объявлений в установленном законодательством порядке;
- 24) осуществление функций издателя и распространителя художественно-публицистического журнала;
- 25) осуществление торгово-закупочной деятельности ;
- 26) проведение строительных, ремонтно-строительных работ в целях улучшения или реконструкции здания Театра ;
- 27) хранение декораций, костюмов, реквизита, бутафории и других элементов сценического оформления как для нужд **ГАУК СО СГАТМК** , так и по договорам с иными юридическими и физическими лицами;
- 28) организация при **ГАУК СО СГАТМК** общежитий и/или гостиниц ;
- 29) хранение автотранспортных средств на автостоянках;
- 30) оказание автотранспортных услуг;
- 31) фотографирование в салонных интерьерах (костюмы, мебель, атрибутика и т.п.)
- 32) ремонт, настройка, наладка звуко-, свето-, видеоаппаратуры, радио и телеоборудования;

33) ремонт , реставрация и настройка музыкальных инструментов, как для нужд театра, так и по договорам с юридическими и физическими лицами;

34) изготовление и реализация сувениров;

35) разработка эскизов афиш, флаеров, пригласительных билетов, обложек, памятных адресов , визитных карточек и др.;

36) набор, верстка текстов, создание оригинал –макетов на компьютере (праздничные дипломы , объявления, сценарии, авторские произведения и т.д.) вывод на принтер.

I.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- услуги по показу спектаклей;

- прочие работы и услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	387668570,40
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	175079779,50
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	175079779,50
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2500000,00
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	82049048,82
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	294691116,20
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60812104,88
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	42651359,13
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
II.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
II.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,	2363415,33

всего:	
в том числе:	
II.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
II.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	588422,00
II.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
II.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
II.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
II.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	1507893,33
II.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
II.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
II.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	267100,00
II.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2372152,46
II.3.1. по выданным авансам на услуги связи	11024,24
II.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	3200,00
II.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги	
II.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	78006,51
II.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1800910,74
II.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	21150,54
II.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
II.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
II.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	430450,43
II.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	27410,00
III. Обязательства, всего:	1957680,56
из них:	
III.1. Просроченная кредиторская задолженность	
III.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	355434,40
в том числе:	
III.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	26019,89
III.2.2. по оплате услуг связи	2360,00
III.2.3. по оплате транспортных услуг	
III.2.4. по оплате коммунальных услуг	301973,88
III.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
III.2.6. по оплате прочих услуг	1,00
III.2.7. по приобретению основных средств	
III.2.8. по приобретению нематериальных активов	
III.2.9. по приобретению произведенных активов	
III.2.10. по приобретению материальных запасов	11007,32
III.2.11. по оплате прочих расходов	

III.2.12.	по платежам в бюджет	
III.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	14073,31
III.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1602246,16
III.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1118726,83
III.3.2.	по оплате услуг связи	15193,73
III.3.3.	по оплате транспортных услуг	62191,00
III.3.4.	по оплате коммунальных услуг	2097,66
III.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	131451,01
III.3.6.	по оплате прочих услуг	22469,13
III.3.7.	по приобретению основных средств	3640,00
III.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
III.3.9.	по приобретению произведенных активов	
III.3.10.	по приобретению материальных запасов	10,41
III.3.11.	по оплате прочих расходов	66500,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	116145,53
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	21702,24

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 230 249,60	1 000 295,62		4 229 953,98
Поступления, всего:	X	280 865 500,00	220 865 500,00		60 000 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	220 865 500,00	220 865 500,00		
Субсидии на иные цели	X				
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	60 000 000,00			
в том числе:	X				
Услуга N 1	X	60 000 000,00			60 000 000,00
Услуга N 2	X				
Услуга N 3	X				

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
пожертвования и др.					
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	286 095 749,60	221 865 795,62		64 229 953,98
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	215 346 568,31	198 096 568,31		17 250 000,00
из них:					
Заработная плата	211	164 882 240,31	152 382 240,31		12 500 000,00
Прочие выплаты	212	1 000 000,00			1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	49 464 328,00	45 714 328,00		3 750 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	38 117 750,85	14 237 796,87		23 879 953,98
из них:					
Услуги связи	221	1 230 680,00	30 680,00		1 200 000,00
Транспортные услуги	222	2 300 000,00			2 300 000,00
Коммунальные услуги	223	8 399 700,00	7 749 700,00		650 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 267 934,52	1 267 934,52		3 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 082 000,00	2 082 000,00		8 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	11 837 436,33	3 107 482,35		8 729 953,98
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					

Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	1 628 500,00	528 500,00		1 100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	31 002 930,44	9 002 930,44		22 000 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	11 000 000,00	1 000 000,00		10 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 002 930,44	8 002 930,44		12 000 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель ГАУК СО СГАТМК _____ (А.И. Бирюков)

Зам. директора по экономике и финансам _____ (Г.Н. Безуглова)