



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

17 января 2018 г.

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

ГБУ «Аварский музыкально-
драматический театр им. Г. Цадасы»

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

0562005230/057201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Республики
Дагестан

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

РД, г. Махачкала, ул. Пушкина, 1

КОДЫ

Форма

Дата

по
ОКПО

02193641

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 аварского музыкально-драматического искусства;
- формирование и удовлетворение потребностей населения республики в музыкально-драматических видах национального искусства;
- сохранение самобытности аварской культуры, национального языка;
- приобщение детей и юношества к театральному искусству;
- удовлетворение духовных потребностей аварского населения Республики Дагестан.

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

- создание и публичное исполнение спектаклей, театрализованных представлений, концертов, проведение творческих вечеров, музыкальных, 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 поставочных 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;
- организация содействия в проведении гастрольных и выездных мероприятий других театров, учреждений культуры, 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, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции), включая программы.

Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

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 по договорам с другими юридическими и физическими лицами для публичного исполнения на собственных или арендованных сценических площадках, трансляции по телевидению, 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 услуг по организации творческих студий и кружков;

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

- изготовление, 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;

- организация общественного питания;

- совместное проведение культурно-зрелищных мероприятий с частными и юридическими лицами на договорной основе.

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

Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами и законодательством Республики Дагестан.

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

- Устав бюджетного учреждения, утвержденный Приказом МК РД № 782 от 19 октября 2011г.;

- Постановление Правительства РД №292 от 26 августа 2011г «О создании государственных бюджетных учреждений Республики Дагестан путем изменения типа существующих государственных учреждений Республики Дагестан».

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01. 2018 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	80 702,40
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	62 189,40
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	62 189,40
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	3 541,83
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	18 513,00
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	14 021,60
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	5 891,90
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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 875 800,00	45 325 800,00	0,00				3 550 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00		X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 875 800,00	45 325 800,00		X	X		3 550 000,00	
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	0,00		X			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	48 876 160,00	45 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 360,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		43 600 200,00	42 930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 290 200,00	42 930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
из них:	X		0,00							
Заработная плата	212	111	33 029 580,00	32 778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 280,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 260 620,00	10 151 900,00					108 720,00	
Прочие выплаты	214	112	310 000,00	0,00					310 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	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		525 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00							
1. земельный налог	231	851	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. транспортный налог	233	852	10 800,00	10 800,00	0,00	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	0,00
5. прочие расходы	236	853	0,00						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	4 750 760,00	1 870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 360,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
Услуги связи	261	244	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	1 006 560,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 660,00	0,00
Прочие расходы	267	244	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 266 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 600,00	0,00
из них:	X		0,00							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		2 266 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 600,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	2 266 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 600,00	0,00
из них:	X		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	680 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	1 586 100,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 100,00	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	360,00						360,00	
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"			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	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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 750 760,00	3 955 860,00	4 153 653,00	4 750 760,00	3 955 860,00	4 153 653,00	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		4 750 760,00	3 955 860,00	4 153 653,00	4 750 760,00	3 955 860,00	4 153 653,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017 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	360,00
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:					всего	из них гранты
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	48 876 160,00	45 325 800,00	0,00	0,00	0,00	3 550 360,00	0,00	
в том числе:		0,00							
выплаты персонал, всего	210	43 600 200,00	42 930 200,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
из них:		0,00							
заработная плата, в том числе	211	33 029 580,00	32 778 300,00	0,00	0,00	0,00	251 280,00	0,00	
основной персонал	X	23 267 043,00	23 067 043,00				200 000,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	9 762 537,00	9 711 257,00				51 280,00		
оплата работ, услуг, всего	220	2 286 160,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	915 760,00	0,00	
из них:		0,00							
услуги связи	221	61 000,00	0,00				61 000,00		
транспортные услуги	222	54 000,00	0,00				54 000,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X	571 100,00	571 100,00				0,00		
электроэнергия	X	442 700,00	442 700,00				0,00		
водопотребление	X	61 700,00	61 700,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	
из них:		0,00							
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	54 500,00					54 500,00		
текущий ремонт здания	X	0,00					0,00		
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	6 000,00					6 000,00		
вывоз твердых бытовых отходов	X	10 000,00					10 000,00		
дезинфекция, дезинсекция и дератизация	X	18 600,00					18 600,00		
прочие работы, услуги, всего	226	1 006 560,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	711 660,00	0,00	
из них:		0,00							
договоров гражданско-правового характера	X	561 560,00	294 900,00				266 660,00		
типографские работы, услуги	X	400 000,00	0,00				400 000,00		
услуги в области информационных технологий	X	25 000,00					25 000,00		
автострахование		20 000,00					20 000,00		
прочие расходы, всего	290	723 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	
из них:		0,00							
земельный налог	X	345 500,00	345 500,00				0,00		
налог на имущество	X	168 900,00	168 900,00				0,00		
транспортный налог	X	10 800,00	10 800,00				0,00		
экологический налог	X	0,00	0,00				0,00		
прочие расходы	X	198 000,00	0,00	0,00			198 000,00		
поступление нефинансовых активов, всего	300	2 266 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 600,00	0,00	
в том числе:		0,00							
увеличение стоимости основных средств, всего	310	680 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	
из них:		0,00							
приобретение автотранспортных средств	X	0,00					0,00		
приобретение мебели	X	187 900,00					187 900,00		
приобретение в рамках основной деятельности	X	492 600,00	375 000,00				117 600,00		
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:		0,00							
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 586 100,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 100,00	0,00	
из них:		0,00							
приобретение горюче смазочных материалов	X	465 800,00					465 800,00		
приобретение медикаментов и перевязочных	X	0,00					0,00		
приобретение расходных материалов связанные с основной деятельностью	X	900 380,00	125 000,00				775 380,00		
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	219 920,00					219 920,00		

1 Руководитель Учреждения



(подпись)

D. D. Leardchev
(расшифровка подписи)

/Главный бухгалтер Учреждения

(подпись)

N. M. Vassilov
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

N. M. Vassilov
(расшифровка подписи)

Тел 67-15-38

« 14 » 01 20 18 г.

[Handwritten signature]