



Ж.Ж. Жалсанов
И.о. директора ГАУК «Театр Байкал»
2016
Дата решения
Наблюдательного совета учреждения

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

"29" декабря 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

46107525

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» (ГАУК «Театр Байкал»)

по ОКПО

46107525

ИНН / КПП

0323096170/032601001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова 6

1. Цели деятельности учреждения:

- развитие профессионального искусства и культуры, возрождение и развитие национально-культурных традиций на территории Российской Федерации и за ее пределами, эстетическое воспитание молодежи, приобщение населения к изучению культуры Востока;
- обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми Автономным учреждением, равный доступ к театральному искусству;
- содействие в сохранении единого культурного пространства, развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей средствами театрального искусства;
- пропаганда профессионального театрального искусства в Республике Бурятия, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Виды деятельности учреждения:

- возрождение и развитие бурятского народного искусства, изучение национальных традиций, обычаев стран Востока;
- создание, постановка и показ спектаклей, концертных программ, реализация билетов на мероприятия других учреждений культуры и искусства, а также другие публичные представления, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий художественно-творческого характера;
- организация школ, студий для обучения детей, молодежи основам танца, в порядке, установленном действующим законодательством;
- изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизитов, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- участие в концертах, конференциях, творческих вечерах, фестивалях и конкурсах, смотрах, выставках, а также других публичных представлениях на территории Российской Федерации и за рубежом;
- исследование конъюнктуры рынка в сфере организаций мероприятий художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области театрального искусства;
- организация ансамблей, театральных трупп, оркестров и групп музыкантов Автономного учреждения;
- осуществление звукозаписи и видеозаписи коллективов и артистов Автономного учреждения;
- реализация билетов на мероприятия, а также на другие публичные представления;
- организация гастролей артистов и коллективов Автономного учреждения на территории Российской Федерации и за рубежом;
- организация гастролей и выступлений артистов и коллективов профессионального музыкального и эстрадного искусства на территории Республики Бурятия;
- осуществление мероприятий по возрождению и развитию бурятского народного искусства, изучению национальных традиций, обычаев; развитие бурятского профессионального искусства в песенном, танцевальном, инструментальном и иных жанрах на основе традиций, обрядов, фольклора бурят, монголов, других народов, народов Сибири, Севера и России, исполнения и пропаганды достижения национальных музыкальных произведений и лучших образцов музыкального и хореографического искусства народов мира, музыкально-эстетического воспитания;
- проведение праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных и других), мероприятий (фестивалей, концертов, конкурсов и других театрализованных представлений).

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 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 информации;

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

- исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области театрального искусства;

- разработка программного обеспечения в сфере организации театрального дела и консультирования в этой области;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в сфере организации театрального дела;

- изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видео-, аудио- и мультимедийной продукции на любых видах носителей;

- по заказам юридических и физических лиц изготовление и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;

- издательско-полиграфическая деятельность, изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанной с обеспечением художественно-творческой деятельности, для достижения целей Автономного учреждения;

- предоставление концертных номеров или исполнителей для осуществления совместных с другими юридическими и физическими лицами проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, включая гастрольные и другие выездные мероприятия;

- оказание транспортных услуг при организации мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении культурно-просветительной деятельности Автономного учреждения;

- организация услуг питания работников Автономного учреждения и общественного питания при организации мероприятий художественно-творческого и осуществлении культурно-просветительной деятельности Автономного учреждения;

- услуги по фотографированию событий, оказание услуг по фото, аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко-, фото- и видеозаписей из фоно- и видеотек Автономного учреждения;

- учебно-педагогическая и лекционно-консультативная деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации работников;

- организация и проведение гастролей Автономного учреждения, других выступлений артистов и творческих коллективов, не являющихся структурными единицами Автономного учреждения;

- изготовление и реализация сувенирной продукции (альбомов, календарей, значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства и народного художественного промысла);

- деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов в области культуры и искусства;

- осуществление звукозаписи и видеозаписи коллективов и артистов, не являющиеся структурными единицами и работниками Автономного учреждения.

Таблица 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « ___ » _____ 2016 года № _____

Показатели финансового состояния Учреждения
на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	96 230 423,76
	из них: недвижимое имущество, всего:	30 707 381,06
	в том числе: остаточная стоимость	24 830 950,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	18 655 646,60
	в том числе: остаточная стоимость	10 387 566,09
	Финансовые активы, всего:	1 121 061,78
	из них: денежные средства учреждения, всего	854 119,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	854 119,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	229 787,92
	дебиторская задолженность по доходам	35 650,0
	дебиторская задолженность по расходам	1504,86
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2.1
 к Порядку составления и утверждения плана
 финансово-хозяйственной деятельности
 государственных учреждений, подведомственных
 Министерству культуры Республики Бурятия,
 утвержденного приказом Министерства культуры
 Республики Бурятия от «___» 2016 года №_____

**Показатели вынаты по расходам
 на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
 на _____ 20____ г.**

Инициальное наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	в том числе:	
				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"
I	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			на 2016 г. очередной финансовый год
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 123 285,0		на 2016 г. очередной финансовый год
					12 123 285,0

Показатели по поступлениям, выплатам, Учреждения
на 01.01.2019

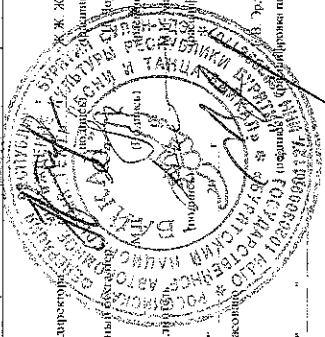
Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов в рамках государственных контрактов по контрактам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 244-ФЗ	2019 год	2018 год		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отпав при осуществлении деятельности									предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 244-ФЗ	
			ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
Доходы, всего	X	X	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	3 400 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
Поступления от доходов, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	X	X	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	3 400 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, предпринимательских организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие доходы	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от операций с активами	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты по расходам, всего	X	X	62 585 410,40	12 441 300,00	16 460 291,40	7 618 300,00	12 351 000,00	14 254 119,00	4 603 500,00	4 923 142,00	1 915 460,00	3 481 921,00	3 481 921,00					
Фонды оплаты труда, всего, в том числе:	X	X	36 910 366,40	8 249 000,00	12 219 366,40	4 918 000,00	8 968 900,00	2 614 400,00	574 000,00	966 800,00	362 400,00	731 200,00	731 200,00					
Заработная плата	X	X	36 910 366,40	8 249 000,00	12 219 366,40	4 918 000,00	8 968 900,00	2 614 400,00	574 000,00	966 800,00	362 400,00	731 200,00	731 200,00					
иные выплаты персоналу учреждений, из которых Фонды оплаты труда, в том числе:	X	X	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	531 000,00	356 400,00	124 000,00	24 000,00	24 000,00					
Прочие выплаты	X	X	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	531 000,00	356 400,00	124 000,00	24 000,00	24 000,00					
Пособия по социальному страхованию	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие расходы	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	X	X	11 166 757,00	2 501 714,00	3 696 824,00	1 488 175,00	2 683 138,00	796 906,00	173 635,00	292 457,00	109 626,00	221 188,00	221 188,00					
Легислатива на выплаты по оплате труда	X	X	11 166 757,00	2 501 714,00	3 696 824,00	1 488 175,00	2 683 138,00	796 906,00	173 635,00	292 457,00	109 626,00	221 188,00	221 188,00					
Пособия по социальному страхованию	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие расходы	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, из которых Фонды оплаты труда, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги связи	X	X	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	64 400,00	65 100,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00					
Транспортные услуги	X	X	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	130 000,00	110 400,00	130 000,00	40 000,00	40 000,00					
Коммунальные услуги	X	X	1 359 472,00	389 236,00	262 551,00	201 475,00	477 210,00	29 000,00	7 100,00	7 100,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00					
Прочие услуги и выплаты по оплате труда	X	X	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	285 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 413,00	28 200,00	37 800,00	31 340,00	48 033,00	48 033,00					
Прочие работы, услуги	X	X	5 822 200,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 442 200,00	1 345 800,00	2 110 800,00	753 700,00	1 251 900,00	1 251 900,00					
Прочие расходы	X	X	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	56 000,00	46 000,00	42 000,00	182 000,00	182 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	X	X	1 764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 100,00	396 855,00	383 245,00	1 11 000,00	245 000,00	245 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
Итого																		

Итого

Уплата налогов, сборов и иных финансовых обязательств	X	340	1 686 200,00	220 000,00					1 466 200,00	476 000,00	133 000,00	385 200,00			
Несоблюдение и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых денежных обязательств, в том числе:	321	X	0,00												
Несоблюдение социальных выплат гражданам, в том числе:	X	202	0,00												
Стипендии, в том числе:	X	340	45 000,00						45 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00			
Прочие расходы:	X	290	45 000,00						45 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00			
Прочие и гранты, в том числе:	X	350	0,00												
Прочие расходы:	X	290	0,00												
Иные выплаты населению:	X	360	100 000,00						100 000,00	26 000,00	24 000,00	20 000,00			
Несоблюдение социальных выплат населению:	X	262	100 000,00						100 000,00	26 000,00	24 000,00	20 000,00			
Прочие расходы:	X	290	0,00						0,00						
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	X	851	1 008 980,00	981 980,00	245 495,00	245 495,00	245 495,00	245 495,00	27 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	880 000,00	880 000,00	
Прочие расходы:	X	290	1 008 980,00	981 980,00	245 495,00	245 495,00	245 495,00	245 495,00	27 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	880 000,00	880 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов:	X	852	195 022,00	25 022,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	25 022,00	25 022,00	
Прочие расходы:	X	290	195 022,00	25 022,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	25 022,00	25 022,00	
Уплата иных налогов, сборов:	X	853	0,00												
Прочие расходы:	X	290	0,00												
Поступление финансовых активов, всего:	X	X													
из них:															
увеличение остатков средств:	X	X													
прочие поступления:	X	X													
избыток финансовых активов, всего:	X	X													
из них:															
увеличение остатков средств:	X	X													
прочие выбытия:	X	X													
Остаток средств на начало года:	X	X							854 119,00						
Остаток средств на конец года:	X	X													

И.о. директор(а) _____
 Главный бухгалтер(а) _____
 Исполнитель(ы) _____
 дата: _____
 Сторожко(а) _____

И.о. директор(а) Ж. Жалылов
 Главный бухгалтер(а) С.И. Сергеева
 Исполнитель(ы) _____
 дата: _____
 Сторожко(а) _____



[Handwritten signature]

Таблица 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « ____ » _____ 2016 года № ____

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « ___ » _____ 2016 года № _____

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	