УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУРК ГАМТРК
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ А.Вишневый
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2018 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020 – 2021 годы

«27» декабря 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	27.12.18
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственный академический музыкальный театр Республики Крым»	по ОКПО	00781865
		9102062877
	ИНН	910201001
	КПП	383
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

ОГРН 1149102138426

ОКВЭД 90.01

ОКАТО 35401000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Крым

Юридический адрес: 295011, Российская Федерация , Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 17

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 17

Численность штатная/фактическая, чел.: 394,25/325,0

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1) обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми Театром;

2) формирование и удовлетворение потребностей как населения Республики Крым, так и крымчан из других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья в сценическом искусстве;

3) развитие театра как вида искусства и социального института, пропаганды достижений многонациональной крымской культуры в других регионах страны и за рубежом;

4) содействие сохранению и развитию национальных традиций;

5) ведение экспериментальной работы по формированию оригинального репертуара, поиска новых выразительных сценических средств.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1) методическая работа в установленной сфере деятельности; выполнение исследовательских и научно-методических работ, а также организация на их основе курсов, семинаров, лекториев, конференций;

2) создание и показ спектаклей, программ, концертов, организация гастрольной деятельности собственных и приглашенных коллективов и исполнителей на территории Республики Крым, Российской Федерации и за рубежом; проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов и других программных мероприятий на русском, украинском и других языках, как на собственных, так и на арендованных сценических площадках, в том числе и за рубежом; реализация билетов на указанные мероприятия, в том числе с привлечением подрядчиков по гражданско-правовым договорам;

3) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;

4) организация премьер спектаклей, программ, концертов, представлений и других официальных приемов и мероприятий с отнесением в представительские расходы затрат на их проведения, в том числе транспортное обеспечение, буфетное обслуживание, приобретение букетов цветов, привлечение переводчиков и (или) обслуживание представителей других творческих организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества;

5) организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;

6) показ елочных представлений для детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения), к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) создание и показ спектаклей, программ, концертов, организация гастрольной деятельности собственных и приглашенных коллективов и исполнителей; проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов и других программных мероприятий, как на собственных, так и на арендованных сценических площадках с реализацией билетов на указанные мероприятия;

2) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или арендованных сценических площадках;

3) организация премьер спектаклей, программ, концертов, представлений и других официальных приемов и мероприятий;

4) показ елочных представлений для детей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 29 288 035,82 рубля, в том числе в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 29 288 035,82 рубля; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана –78 039 501,74 рубль, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 0,00 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 20 18г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	99 487,00
	из них: недвижимое имущество, всего:	29 288,04
	в том числе: остаточная стоимость	19 551,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	11 417,17
	из них: денежные средства учреждения, всего	11 417,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 836,74
		-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	638,08
	дебиторская задолженность по расходам	2 667,36
	Обязательства, всего:	2 653,30
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2 653,30
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	143,73

Таблица 2/1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	199 195 051.00	146 026 910.00	0	-	-	-	53 168 141.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	83 818.50	X		X	X	X	83 818.50	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	199 111 232.50	146 026 910.00		X	X		53 084 322.50	
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		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X		-		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидии прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	206 738 897,14	146 026 910,00	-	-	-	-	60 711 987,14	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	149 401 280,00	117 530 600,00					31 870 680,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	148 349 880,00	117 180 000,00					31 169 880,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	34 409 880,00	27 180 000,00					7 229 880,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот		X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	744 422,00	534 071,00	-	-	-	-	210 351,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	744 422,00	534 071,00					210 351,00	

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	56 593 195,14	27 962 239,00	-		0	0	28 630 956,14	0
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	4 521 356,00	2 899 451,00					1 621 905,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	6 171 877,00	3 028 977,00					3 142 900,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	7 992 187,00						7 992 187,00	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									

Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	7 543 846,14						7 543 846,14	
Остаток средств на конец года	600	X	-							

Таблица 2/2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	204 443 206,00	153 508 506,00	0	-	-	-	50 934 700,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	204 443 206,00	153 508 506,00		X	X		50 934 700,00	
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		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X		-		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидии прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	204 443 206,00	153 508 506,00	-	-	-	-	50 934 700,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	155 377 600,00	123 857 720,00					31 519 880,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	154 677 600,00	123 507 720,00					31 169 880,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	35 877 600,00	28 647 720,00					7 229 880,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот		X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	700 000,00	520 000,00	-	-	-	-	180 000,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	700 000,00	520 000,00					180 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	48 365 606,00	29 130 786,00	-	-	0	0	19 234 820,00	0
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	4 702 210,00	3 015 429,00		-			1 686 781,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	5 000 000,00	3 000 000,00					2 000 000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	7 500 235,00						7 500 235,00	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									

Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	-							
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2/3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	211 296 767.00	160 175 032.00	0	-	-	-	51 121 735,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	211 296 767.00	160 175 032.00		X	X		51 121 735.00	
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		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X		-		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидии прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	211 296 767,00	160 175 032,00	-	-	-	-	51 121 735,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	161 923 509,00	130 403 629,00					31 519 880,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	161 223 509,00	130 053 629,00					31 169 880,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	37 395 929,00	30 166 049,00					7 229 880,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот		X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	700 000,00	520 000,00	-	-	-	-	180 000,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	700 000,00	520 000,00					180 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	48 673 258,00	29 251 403,00	-	-	0	0	19 421 855,00	0
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	4 882 940,00	3 136 046,00					1 746 894,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	5 000 000,00	3 000 000,00					2 000 000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	7 599 524,00						7 599 524,00	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									

Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановые 2020 - 2021 годы

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 - 0,0)								
			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»		
			на 2019г. 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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	54 070 120,14	45 731 608,00	45 933 901,00				54 070 120,14	45 731 608,00	45 933 901,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		54 070 120,14	45 731 608,00	45 933 901,00				54 070 120,14	45 731 608,00	45 933 901,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 2018г.
(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	

Таблица 4

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Вишневый А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по финансовым вопросам

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного)учреждения (подразделения)

Лыкова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Каминская И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____
«27» декабря 2018 г.