

УТВЕРЖДАЮ

Директор Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Театр обско-угорских народов -
Солнце"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Литвинчук

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово - хозяйственной деятельности №4 на 2017 год

		КОДЫ
"28" апреля 2017 г.	Форма по КФД	
	Дата	4/28/2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	59639814
	бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа - Югры "Театр обско-угорских народов- Солнце"	
ИНН / КПП	8601019480/860101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;</u>	
	<u>Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа</u>	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<u>628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</u>	
	<u>город Ханты-Мансийск, улица Мира дом 14 А</u>	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Формирование и удовлетворение потребностей населения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сценическом искусстве.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

1.2.2. Создание спектаклей.

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

1.3.1. Деятельность театральной студии.

1.3.2. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере культуры и сценического искусства.

1.3.3. Реализация услуг, сопутствующих показу театральных постановок.

1.3.4. Реализация сувенирной продукции, связанной с деятельностью театра.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Отчетный год 2016 год	Очередной финансовый год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
I. Нефинансовые активы, всего:	15548400.17	16727206.75			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего					
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления					
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества					
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15548400.17	16727206.75			
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7529622.94	7783602.94			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2622263.76	2000844.60			
II. Финансовые активы, всего	26500.00	101440.80			
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	26500.00				
2.2. Дебиторская задолженность по расходам					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:		26084.60			
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		6130.60			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		600.00			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		15754.00			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		3600.00			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		75356.20			
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи					

Наименование показателя	Отчетный год 2015 год	Отчетный год 2016 год	Очередной финансовый год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги		408.00			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		10061.00			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		64887.20			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы					
III. Обязательства, всего	126473.69	77136.41			
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:		37816.41			
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	53797.50	27022.41			
3.2.2. по оплате услуг связи	11921.33				
3.2.3. по оплате транспортных услуг					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6. по оплате прочих услуг	33000.00				
3.2.7. по приобретению основных средств					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению произведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов					
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	14616.36	10794.00			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами					
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		39320.00			
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5189.50				
3.3.2. по оплате услуг связи					
3.3.3. по оплате транспортных услуг					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг					
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.3.6. по оплате прочих услуг	7092.00				
3.3.7. по приобретению основных средств					
3.3.8. по приобретению нематериальных активов					
3.3.9. по приобретению произведенных активов					
3.3.10. по приобретению материальных запасов					
3.3.11. по оплате прочих расходов					
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	857.00	39320.00			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Раз- дел	Под- раз- дел	Целе- вая ста- тья	Вид рас- хо- дов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2015 год		Отчетный год 2016 год		Очередной финансовый год 2017 год		Первый год планового периода 2018 год		Второй год планового периода 2019 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам , открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыты м в кредитн	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам , открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыт ым в
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							473,925.73		291,217.89		263,793.47					
Поступления, всего:							41,819,802.91		47,661,400.00		47,135,700.00		41,553,300.00		40,464,100.00	
в том числе:																
Субсидии на выполнении государственного задания	08	01	4439900	611	240											
	08	01	0520059	611	240		39,321,700.00									
	08	01	0520200590	611	240				41,548,400.00		44,350,400.00		38,968,000.00		38,278,800.00	
	08	01	0520059	611	240		173,700.00									
	08	01	0520059	611	240		3,000.00									
	08	01	0520059	611	240		55,518.00									
	08	01	0520200590	611	240				85,300.00		85,300.00		85,300.00		85,300.00	
	08	01	0522113	612	240		0.00		0.00							
	08	01	1310499990	612	240											
	08	01	0400299990	612	240				450,000.00							
	08	01	0400599990	612	240				505,000.00							
	08	01	0520299990	612	240				2,000,000.00				400,000.00			
	08	01	2312133	612	240		0.00		0.00							
	08	01	40Д0059	612	240				0.00							
	08	01	40Д0059	612	240		900,000.00									
	08	01	40Д0000590	612	240				1,118,000.00		600,000.00					
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							1,365,884.91		1,954,700.00		2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	
в том числе:																
Оказание государственной услуги по организации проведения театрально-зрелищного обслуживания населения							1,365,884.91		1,954,700.00		2,100,000.00		2,100,000.00		2,100,000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:																
в том числе:																
Платные услуги																
Планируемый остаток средств на конец																
Выплаты, всего:							42,293,728.64		47,952,617.89	0.00	47,399,493.47		41,553,300.00		40,464,100.00	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					210		38,966,281.83		40,894,132.06	0.00	43,503,373.47		38,354,525.00		37,665,325.00	
из них:																
	08	01	.0520059	611	211		29,084,000.00									
	08	01	0520200590	611	211				30,056,408.19		31,143,380.00		29,139,380.00		29,139,380.00	
	08	01		611	211		515,000.00		410,000.00		850,000.00		650,000.00		650,000.00	
	08	01	0520059	611	211		108,000.00									
	08	01	.0520059	611	212		776,471.83									
	08	01	0520200590	611	212				1,536,571.81		1,932,100.00		1,010,000.00		1,010,000.00	
	08	01	40Д0000590	612	240						12,100.00					

Наименование показателя	Раз- дел	Под- раз- дел	Целе- вая ста- тья	Вид рас- хо- дов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2015 год		Отчетный год 2016 год		Очередной финансовый год 2017 год		Первый год планового периода 2018 год		Второй год планового периода 2019 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам , открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыты м в кредитн	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам , открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыт ым в
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
	08	01		611	212		50,000.00		567000.00		74000.00		74,000.00		74,000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	4439900	611	213		0.00									
	08	01	.0520059	611	213		8,256,720.00									
	08	01	0520200590	611	213				8,208,120.00		9,235,700.00		7,284,845.00		6,595,645.00	
	08	01		611	213		143,490.00		116,032.06		256,093.47		196,300.00		196,300.00	
	08	01	0520059	611	213		32,600.00									
Оплата работ, услуг, всего					220		2,276,761.81		4,613,955.83	0.00	2,679,361.11		2,239,295.00		1,839,295.00	
из них:																
	08	01	.0520059	611	221		290,400.17									
	08	01	0520200590	611	221				318,935.83		313,000.00		280,000.00		280,000.00	
	08	01	0520059	611	221		21,100.00									
	08	01	0520200590	611	222		16,762.00									
	08	01	0520299990	612	222				230,000.00				115,000.00		115,000.00	
	08	01		611	222		262,000.00		130,000.00		105,000.00		105,000.00		105,000.00	
	08	01	0400599990	612	222				55,000.00							
	08	01	40Д0000590	612	222				100,000.00							
	08	01	40Д0000590	612	222				118,000.00							
	08	01	0520200590	612	222		0.00				225,900.00					
	08	01	.0520059	611	224		0.00									
Арендная плата за пользование имуществом	08	01	.0520059	611	224		0.00									
Услуги по содержанию имущества	08	01	.0520059	611	225		45,320.00									
					225		40,300.00									
	08	01	0520200590	611	225				60,000.00		60,400.00		35,000.00		35,000.00	
	08	01		611	225				35,000.00		30,900.00		30,900.00		30,900.00	
	08	01	.0520059	611	226		477,541.00									
	08	01	.0520059	611	226		12,000.00									
	08	01	0520200590	611	226		0.00		1,106,600.00		879,278.00		688,775.00		688,775.00	
	08	01		611	226		447,210.00		163,700.00		406,843.11		414,320.00		414,320.00	
	08	01	0520299990	612	226		0.00		1,320,413.42				400,000.00			
	08	01	040029990	612	226		0.00		2,120.00							
	08	01	0400599990	612	226		0.00		150,000.00							
	08	01	40Д0000590	612	226		500,000.00		437,000.00		483,740.00					
Прочие расходы	08	01	0520200590	611	290		0.00		85,300.00		85,300.00		85,300.00		85,300.00	
	08	01	0520200590	611	290		105,000.00									
	08	01		611	290		0.00		202,300.00		12,000.00		8,000.00		8,000.00	
	08	01		611	290						77,000.00		77,000.00		77,000.00	
	08	01	.0520059	611	290		55,518.00									
	08	01	0520499990	612	290				99,586.58							
	08	01	.0520059	611	290		610.64									
	08	01	.0520059	611	290		3,000.00									
Поступление нефинансовых активов, всего					300		1,050,685.00		2,444,530.00	0.00	1,216,758.89		959,480.00		959,480.00	
из них:	08	01	.0520059	611	310		194,004.00									
	08	01	0520499990	612	310				50,000.00							
	08	01		611	310		115,000.00		217,150.00		105,363.00		105,363.00		105,363.00	
	08	01	40Д0000590	612	310		57,802.00		103,000.00							
	08	01	40Д0000590	612	310				150,000.00		47,810.00					

Наименование показателя	Раз- дел	Под- раз- дел	Целе- вая ста- тья	Вид рас- хо- дов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2015 год		Отчетный год 2016 год		Очередной финансовый год 2017 год		Первый год планового периода 2018 год		Второй год планового периода 2019 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам , открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыты м в кредитн	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам , открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыт ым в	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операц ии по счетам, открыт ым в
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
	08	01	40Д0000590	612	310		0.00		30,000.00							
	08	01	0400299990	612	310				447,880.00							
	08	01	0400599990	612	310				70,000.00							
	08	01	.0520059	611	340		180,481.00									
	08	01	0520499990	612	340				300,000.00							
	08	01	0520200590	611	340						15,000.00		15,000.00		15,000.00	
	08	01	0520200590	611	340						15,000.00		15,000.00		15,000.00	
	08	01	0520200590	611	340		0.00		306,700.00		530,642.00		385,000.00		385,000.00	
	08	01		611	340		161,200.00		359,800.00		446,593.89		439,117.00		439,117.00	
	08	01	40Д0059	612	340		342,198.00		0.00							
	08	01	40Д0000590	612	340				150,000.00		56,350.00					
	08	01	0400599990	612	340				230,000.00							
	08	01	40Д0000590	612	340		0.00		30,000.00							
Поступление финансовых активов, всего																
из них:																
Объем публичных обязательств, всего																

Гл. бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

"28" апреля 2017 г.

Исполнитель

Е.Г. Зотова

(расшифровка подписи)

О.В. Колесникова

(расшифровка подписи)