

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений
(Форма)

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУК "Хабаровский краевой
музыкальный театр"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



К.А.Зайнулин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 16 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	16.12.2019
по ОКПО		40919977
по реестру УиНУБП		1352
по ОКЕИ		383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения: краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой музыкальный театр"

ИНН/КПП: 2721202977/272101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

680000, г. Хабаровск, ул. Карла маркса, 64

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	628 972,38
1.1.	из них:	413 802,66
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	243 133,43
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	79 334,14
1.2.1.	в том числе:	34 039,63
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	347 846,38
2.1.	из них:	7 930,27
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	7 930,27
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	336 816,08
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 100,02
3.	Обязательства, всего:	7 082,31
3.1.	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	7 082,31
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	309 784 126,73	236 435 790,00	10 434 549,00	0,00	62 913 787,73	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	813 425,33	X	X	X	813 425,33	X
из них:								
доходы от операционной аренды	111	120	813 425,33	0,00	0,00	0,00	813 425,33	0,00
аренда 7 м. кв. машинного отделения лифта, ул. Карла Маркса, 64		120	231 373,00	0,00	0,00	0,00	231 373,00	0,00
аренда 17 м. кв. технического этажа, ул. Карла Маркса, 64		120	78 724,00	0,00	0,00	0,00	78 724,00	0,00
аренда 19,48 м. кв. 2 этаж, ул. Карла Маркса, 64		120	94 208,00	0,00	0,00	0,00	94 208,00	0,00
найм жилого помещения общежития по договору социального найма 3127,8 кв.м. ОГТ "Восход", пер. Кирпичный 4		120	409 120,33	0,00	0,00	0,00	409 120,33	0,00
доходы от финансовой аренды	112	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	300 935 790,00	236 435 790,00	X	X	64 500 000,00	
из них:								
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	293 040 790,00	236 435 790,00	X	X	56 605 000,00	X
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	130	169 577 036,99	133 268 131,89	X	X	36 308 905,10	X

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	130	99 797 878,11	99 797 878,11	X	X	0,00	X
- субсидия на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	124	130	3 369 780,00	3 369 780,00	X	X	0,00	X
- субсидия на финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	125	130	0,00	0,00	X	X	0,00	X
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	130	20 296 094,90	0,00	X	X	20 296 094,90	X
доходы от компенсации затрат	127	130	7 065 000,00	0,00	X	X	7 065 000,00	X
- компенсация затрат по найму жилого помещения общежития по договору социального найма 3127,8 кв.м. ОГТ "Восход" пер. Кирпичный, 4		130	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00	7 065 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	128	130	830 000,00	0,00	X	X	830 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- компенсация затрат по договору аренды 7 кв. м. машинного отделения лифта ул. Карла Маркса, 64		130	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
-компенсация затрат по договору аренды 17 м.кв. технического этажа ул. Карла Маркса, 64		130	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
-компенсация затрат по договору аренды 19,48 м.кв. 2 этажа ул. Карла Маркса, 64		130	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
Штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	600,00	X	X	X	600,00	X
из них:								
доходы в виде возмещения ущерба, понесенного недостачами основных средств, матзапасов, иных материальных ценностей		140	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	407 500,00	X	X	X	407 500,00	X
из них:								
договор об оказании благотворительной помощи (договор пожертвований)	141	150	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	7 621 405,00	X	10 434 549,00	0,00	-2 813 144,00	0,00
из них:								
субсидии на иные цели, в том числе:	161		10 434 549,00	X	10 434 549,00	X	X	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- субсидии краевым автономным учреждениям на осуществление расходов, связанных проведением капитального ремонта недвижимого имущества	162	180	10 338 999,00	0,00	10 338 999,00	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на адаптацию приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими малоимущими группами населения в рамках ГП края "Доступная среда"	163	180	95 550,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00	X	X	0,00	X	0,00	
уплата налога на добавленную стоимость	164	180	-2 377 637,00	X	X	X	-2 377 637,00	0,00	
уплата налога на прибыль организаций	165	180	-435 507,00	X	X	X	-435 507,00	0,00	
Доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X	0,00	0,00	
из них:	171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие нефинансовых активов	180	400	5 406,40	0,00	0,00	0,00	5 406,40	0,00	
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов (реализация металлолома)	181	400	5 406,40	0,00	0,00	0,00	5 406,40	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	317 714 404,39	236 435 790,00	10 434 549,00	0,00	70 844 065,39	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	255 031 335,38	219 535 290,00	0,00	0,00	35 496 045,38	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	254 457 251,78	219 535 290,00	0,00	0,00	34 921 961,78	0,00	
- заработная плата	212	111	197 291 290,00	168 613 900,00	0,00	0,00	28 677 390,00	0,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	57 165 961,78	50 921 390,00	0,00	0,00	6 244 571,78	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112	574 083,60	0,00	0,00	0,00	574 083,60	0,00	
выплата командировочных расходов	214	112	424 083,60	0,00	0,00	0,00	424 083,60	0,00	
компенсация стоимости найма жилья (кроме командировок)	215	112	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	806 251,80	0,00	0,00	0,00	806 251,80	0,00	
из них:									
стипендии учащимся	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	222	321	794 251,80	0,00	0,00	0,00	794 251,80	0,00	
выплаты бывшим работникам к памятным датам, профессиональным праздникам	223	321	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
...	224								
Исполнение судебных актов	224	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 200 217,60	3 369 780,00	0,00	0,00	2 830 437,60	0,00	
из них:									
- налог на имущество	231	851	5 497 220,00	3 021 029,00	0,00	0,00	2 476 191,00	0,00	
- земельный налог	232	851	583 828,00	332 782,00	0,00	0,00	251 046,00	0,00	
- транспортный налог	233	852	28 016,00	15 969,00	0,00	0,00	12 047,00	0,00	
- уплата госпошлин	234	852	74 656,00	0,00	0,00	0,00	74 656,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата иных платежей	236	853	16 497,60	0,00	0,00	0,00	16 497,60	0,00	
- ...	237								
- ...	238								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- ...	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	44 031,80	0,00	0,00	0,00	44 031,80	0,00	
из них:									
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	251	831	44 031,80	0,00	0,00	0,00	44 031,80	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	55 632 567,81	13 530 720,00	10 434 549,00	0,00	31 667 298,81	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	615 321,56	185 000,00	0,00	0,00	430 321,56	0,00	
транспортные услуги	262	244	1 086 580,00	128 100,00	0,00	0,00	958 480,00	0,00	
коммунальные услуги	263	244	10 234 937,05	4 681 640,00	0,00	0,00	5 553 297,05	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 918 394,52	0,00	0,00	0,00	1 918 394,52	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 277 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	266	244	16 720 644,89	1 300 000,00	0,00	0,00	15 420 644,89	0,00	
страхование	267	244	36 295,78	0,00	0,00	0,00	36 295,78	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками	269	244	80 788,08	0,00	0,00	0,00	80 788,08	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие расходы	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	271	244	2 340 550,00	0,00	95 550,00	0,00	2 245 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости произведенных активов	273	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	8 983 056,93	4 935 980,00	0,00	0,00	4 047 076,93	0,00	
увеличение стоимости биологических активов	275	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	276	243	10 338 999,00	0,00	10 338 999,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...									
Прочие выбытия	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет)	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...									
Остаток средств на начало года	500	X	7 930 277,66	0,00	0,00	0,00	7 930 277,66	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Исполнитель: Зуева Лина Александровна, тел 21-08-11


(подпись)

К.А.Зайнулин
(расшифровка подписи)
Е.А.Цигеман
(расшифровка подписи)