

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)

" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 30 " декабря 20 19 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	40919977
по реестру УиНУБП	1352
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр»

1. Цели деятельности КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр»

- формирование и удовлетворение потребностей населения Хабаровского края в сценическом искусстве, популяризация достижений театральной культуры в других регионах и за рубежом;
- обеспечение достойных условий постоянного и временного проживания работников культуры Хабаровского края, в т.ч. приезжающих на гастроли в город Хабаровск, при наличии свободных мест – других лиц.

2. Виды деятельности КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр»

- организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- предоставление мест для временного проживания работников культуры в общежитии.

3. Перечень услуг (работ), на платной основе:

- организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- предоставление мест для временного проживания работников культуры в общежитии.
- организация и разработка сценарных материалов, проведение театрализованных праздников, фестивалей, аукционов, развлекательных шоу и других форм культурно-досуговых мероприятий, организация и постановка театральных представлений;
- создание хореографических студий и проведение мастер классов;
- предоставление другим организациям на договорной основе постановочных услуг, сценических и постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с договорами;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;

- оказание гостиничных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с разработанным Положением, в том числе услуг сауны, парикмахерской, прачечной и платной автостоянки;
- оказание услуг общественного питания (организация обслуживания зрителей через точки общественного питания (кафе, буфет), организация рационального комплексного питания, изготовление, реализация и организация обслуживания и потребления непосредственно на месте и вне Учреждения кулинарной продукции, закусок и десертов, покупных товаров, продажа широкого ассортимента напитков (в том числе алкогольных на розлив), создание условий для их потребления в сопровождении некоторых форм развлекательных программ, организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, организация питания и обслуживание участников конференций, семинаров, совещаний, культурно-массовых мероприятий, услуги официанта (бармена), в том числе в банкетном исполнении, бронирование мест в зале, где оказываются услуги общественного питания, услуги по организации досуга: организация музыкального обслуживания, проведение концертов, программ варьете и видеопрограмм, представление газет, журналов, настольных игр, бильярда);
- сдача в аренду и прокат столового белья, посуды, приборов, инвентаря;
- предоставление потребителям телефонной и факсимильной связи, услуг интернет, гарантированное хранение личных вещей (верхней одежды), сумок и ценностей потребителя, вызов такси по заказу потребителя, организация стоянки и парковки личных автомашин потребителей на автостоянке;
- деятельность по проведению консультационных семинаров;
- создание мастерских по изготовлению различных столярных, бутафорских и декоративных изделий по заказам физических и юридических лиц;
- услуги по киновидеообслуживанию населения: показ художественных, документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино и видеофильмов, предназначенных для публичной демонстрации на основании прокатных удостоверений установленного образца, прочая деятельность, связанная с прокатом и показом фильмов, изготовлением и прокатом рекламы и рекламных роликов;
- продажа DVD дисков, фирменных значков, цветов, сувениров;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

- всего балансовая стоимость недвижимого имущества – 413 802 658,53 рублей в т.ч.:
- балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником учреждения на праве оперативного управления – 413 802 658,53 рублей;
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств – 0,00 рублей;
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 152 796 270,31 руб., в т.ч.:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 79 334 138,71 рублей.

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 30 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	312 803 443,06	236 435 790,00	10 434 549,00	0,00	65 933 104,06	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	807 413,77	X	X	X	807 413,77	X	
из них:									
доходы от операционной аренды	111	120	807 413,77	0,00	0,00	0,00	807 413,77	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	403 108,77	0,00	0,00	0,00	403 108,77	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	303 961 117,89	236 435 790,00	X	X	67 525 327,89		
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	296 687 394,45	236 435 790,00	X	X	60 251 604,45	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	23 942 699,35	0,00	X	X	23 942 699,35	X	
доходы от компенсации затрат	127	130	6 642 458,20	0,00	X	X	6 642 458,20	X	
- компенсация затрат по найму жилого помещения общегосударственного назначения по договору социального найма 3127,8 кв.м. ОГТ "Восход" пер. Кирпичный, 4		130	6 642 458,20	0,00	0,00	0,00	6 642 458,20	0,00	
доходы по условным арендным платежам	128	130	631 265,24	0,00	X	X	631 265,24	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	281 265,24	0,00	0,00	0,00	281 265,24	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 недостатками основных средств, матзapasов, 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	

2✓

3✓

4

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 <i>краевым автономным учреждениям на осуществление расходов, связанных проведением капитального ремонта недвижимого имущества</i>	162	180	10 338 999,00	0,00	10 338 999,00	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на <i>адаптацию приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломощными группами населения в рамках ГП края "Доступная среда"</i>	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	320 733 720,72	236 435 790,00	10 434 549,00	0,00	73 863 381,72	0,00	

5

V

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	210	110	255 619 511,41	219 535 290,00	0,00	0,00	36 084 221,41	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	255 057 533,01	219 535 290,00	0,00	0,00	35 522 243,01	0,00	
- заработная плата	212	111	196 122 442,72	168 613 900,00	0,00	0,00	27 508 542,72	0,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	58 935 090,29	50 921 390,00	0,00	0,00	8 013 700,29	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112	561 978,40	0,00	0,00	0,00	561 978,40	0,00	
выплата командировочных расходов	214	112	411 978,40	0,00	0,00	0,00	411 978,40	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	

✓ 1

✓
✓

✓ 3

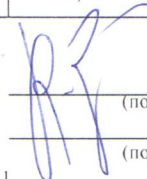
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое 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	
- 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	58 063 708,11	13 530 720,00	10 434 549,00	0,00	34 098 439,11	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	595 889,93	196 726,64	0,00	0,00	399 163,29	0,00	
транспортные услуги	262	244	1 037 536,43	128 100,00	0,00	0,00	909 436,43	0,00	
коммунальные услуги	263	244	10 042 455,74	4 681 640,00	0,00	0,00	5 360 815,74	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 837 703,36	0,00	0,00	0,00	1 837 703,36	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 242 288,56	2 553 072,50	0,00	0,00	689 216,06	0,00	
прочие работы, услуги	266	244	19 035 567,19	1 366 487,96	0,00	0,00	17 669 079,23	0,00	
страхование	267	244	36 845,78	0,00	0,00	0,00	36 845,78	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	77 223,36	0,00	0,00	0,00	77 223,36	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	2 475 505,40	0,00	95 550,00	0,00	2 379 955,40	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	9 343 693,36	4 604 692,90	0,00	0,00	4 739 000,46	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)