УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения
"Театр кукол"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.Н. Потапов

(подпись) (расшифровка подписи)

" августа 2017г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г.

" " августа 2017г.

		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Театр кукол"	по ОКПО	42160410
ИНН / КПП	8601035500/860101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Ханты-Мансийск, ул. Мира дом 15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Удовлетворение духовных потребностей жителей ХМАО - Югры в сценическом искусстве

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий в области сценического искусства

1.2.2. Изготовление и реализация информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм мероприятий, осуществляемых учреждением

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

1.3.1. Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, потижерных и иных принадлежностей

1.3.2. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, работникам и обучающимся Учреждения.

1.3.3. Предоставление услуг по размещению в помещениях банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	Текущий год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
I. Нефинансовые активы, всего:				
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	243 097 245,12	243 097 245,12		
в том числе:				
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	243 097 245,12	243 097 245,12		
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	219 779 550,41	219 779 550,41		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 752 644,71	18 752 644,71		
в том числе:				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 565 050,00	4 565 050,00		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00	0,00		
II. Финансовые активы, всего				

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	Текущий год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
из них:				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				
2.2. Дебиторская задолженность по расходам				
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	17 825,01	17 825,01		
в том числе:				
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	8 481,62	8 481,62		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	9 343,39	9 343,39		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги				
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
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				
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:				

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	Текущий год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
в том числе:				
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи				
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				
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов				
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы				
III. Обязательства, всего				
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:	305 201,20	305 201,20		
в том числе:				
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2. по оплате услуг связи				
3.2.3. по оплате транспортных услуг				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	305 201,20	305 201,20		

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	Текущий год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.6. по оплате прочих услуг				
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов				
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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				
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:				
в том числе:				
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
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				
3.3.7. по приобретению основных средств				
3.3.8. по приобретению нематериальных активов				
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов				
3.3.10. по приобретению материальных запасов				
3.3.11. по оплате прочих расходов				

Наименование показателя	Отчетный 2016 год	Текущий год 2017 год	Первый год планового периода 2018 год	Второй год планового периода 2019 год
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				
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	КВР	ЭКР	СубКОСГУ	Всего:	Отчетный 2016 год		Очередной финансовый 2017 год		Первый год планового периода 2018 год		Второй год планового периода 2019 год	
								операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	6	7	16	17	16	17	16	17	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года								216 695,39		273 970,62					
Поступления, всего:								**64 928 410,00**		**60 166 800,00**		**48 628 000,00**		**40 810 800,00**	
в том числе:															
Субсидии на выполнении государственного задания	08	01	4439900	611											
	08	01	5222802	611											
	08	01	5222810	611											
	08	01	5226000	611											
	08	01	5221310	611											
	08	01	5222811	611											
	08	01	0520059	611											
	08	01	0520200590	244						**54 216 800,00**		**45 466 000,00**		**37 648 800,00**	
	08	01	0520200590	611				**49 450 930,00**							
Субсидии на иные цели	08	01	5222802	612											
	08	01	4439900	612											
	08	01	5221800	612											
	08	01	5228010	612											
	8	01	0522113	612											
	08	01	0000000000	612											
	08	01	0510599990	612				**3 000 000,00**							
	08	01	0400199990	612				**6 294 780,00**		**0,00**					
	08	01	0400299990	612				**450 000,00**							
	08	01	04Д0000590	612						**300 000,00**					
	08	01	40.Д.00.00590	612				**300 000,00**							
Бюджетные инвестиции															
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				611				**5 432 700,00**		**5 650 000,00**		**3 162 000,00**		**3 162 000,00**	
в том числе:															
Услуга № 1 Оказание государственной услуги по организации проведения театрально-зрелищного обслуживания населения				611				5 432 700,00		5 650 000,00		3 162 000,00		3 162 000,00	
Услуга № 2															
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:															

в том числе:														
Безвозмездные поступления														
Премии, гранты														
Планируемый остаток средств на конец планируемого года														
Выплаты, всего:							**63 818 117,18**		**60 440 770,62**		**48 628 000,00**		**40 810 800,00**	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					**210**	**210**	**38 187 175,91**		**42 181 416,00**		**38 800 416,00**		**38 800 416,00**	
из них:														
Заработная плата	08	01	4439900	611	211		408 424,22		555 000,00		555 000,00		555 000,00	
	08	01	0000000000	111	211	000.00.00								
	08	01	0520059	611	211				29 107 900,00		26 862 800,00		26 862 800,00	
	08	01	0520200590	111	211	000.00.00	27 827 311,02							
	08	01	0520200590	611	211	111.00.00								
Прочие выплаты	08	01	4439900	611	212		531 458,22		707 000,00		707 000,00		707 000,00	
	08	01	0000000000	112	212	000.00.00			135 900,00					
	08	01	04Д0000590	112	212	000.00.00			3 397 716,00		2 397 716,00		2 397 716,00	
	08	01	0520200590	112	212	000.00.00	1 338 973,91							
	08	01	0520200590	611	212	112.00.00	152 390,00							
	08	01	40.Д.00.00590	612	212	112.00.00								
Начисления на выплаты по оплате труда	08	01	4439900	611	213		160 423,54		170 000,00		170 000,00		170 000,00	
	08	01	0000000000	119	213	000.00.00								
	08	01	0520059	611	213				8 107 900,00		8 107 900,00		8 107 900,00	
	08	01	0520200590	119	213	000.00.00	7 768 195,00							
	08	01	0520200590	611	213	119.00.00								
Оплата работ, услуг, всего					**220**	**220**	**16 261 191,63**		**14 076 939,83**		**9 105 584,00**		**1 288 384,00**	
из них:														
Услуги связи	08	01	4439900	611	221									
	08	01	0520059	611	221				340 200,00		340 200,00		280 384,00	
	08	01	0520200590	244	221	000.00.00	286 808,11							
	08	01	0520200590	611	221	244.00.00	0,00							
	08	01	0520200590	611	221	242.00.00	20 000,00		22 000,00		20 000,00		20 000,00	
	08	01	0000000000	244	221	000.00.00	0,00							
	08	01	0000000000	611	221	242.00.00								
Транспортные услуги	08	01	4439900	611	222	222								
	08	01	5226000	611	222	222								
	08	01	5222802	612	222	222								
	08	01	5222802	611	222	222								
	08	01	5221800	612	222	222								
	08	01	5222810	612	222	222								
	08	01	5222810	611	222	222								
	08	01	4439900	612	222	222								
	08	01	0520059	611	222	222			114 300,00					
	08	01	04Д0000590	244	222	000.00.00			270 000,00		270 000,00		0,00	
	08	01	0520200590	244	222	000.00.00	197 429,00							
	08	01	0520200590	611	222	244.00.00	120 000,00							
	08	01	40.Д.00.00590	612	222	244.00.00	227 276,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	08	01	0000000000	244	222	000.00.00								

Коммунальные услуги	08	01	0520200590	244	223	000.00.00					2 199 000,00		3 543 000,00		0,00	
	08	01	0520200590	611	223	244.00.00		2 683 705,35								
	08	01	4439900	611	223	223										
	08	01	0000000000	244	223	000.00.00		463 000,00			1 749 000,00		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	08	01	4439900	611	224	224										
	08	01	0520059	611	224	224										
	08	01	0520200590	244	224	000.00.00					1 611 840,00		0,00		0,00	
	08	01	0520200590	611	224	244.00.00		1 611 800,00								
					224	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	08	01	0000000000	244	225	000.00.00		461 000,00			460 000,00		460 000,00		460 000,00	
	08	01	0510599990	612	225	225		0,00								
	08	01	5226000	611	225	225										
	08	01	5222802	611	225	225										
	08	01	5222811	611	225	225										
	08	01	0000000000	612	225	244.00.00					0,00					
	08	01	0400199990	612	225	244.00.00		992 370,38			0,00					
	08	01	0520200590	244	225	000.00.00					4 088 933,83		3 944 384,00		0,00	
	08	01	0520200590	611	225	244.00.00		4 398 800,00								
Прочие работы, услуги	08	01	4439900	611	226	226										
	08	01	5226000	611	226	226										
	08	01	5222802	612	226	226										
	08	01	5222802	611	226	226										
	08	01	4439900	612	226	226										
	08	01	0000000000	244	226	000.00.00		968 754,60			715 000,00		428 000,00		428 000,00	
	08	01	0510599990	612	226	226		0,00								
	08	01	0400299990	612	226	244.00.00		100 000,00								
	08	01	0400199990	612	226	244.00.00		508 000,00								
	08	01	0522113	612	226	226										
	08	01	0520059	611	226	226										
	08	01	0520200590	244	226	000.00.00					2 406 666,00		0,00		0,00	
	08	01	0520200590	611	226	244.00.00		1 911 389,61								
	08	01	0520200590	611	226	242.00.00		0,00								
Безвозмездные перечисления																
Социальное обеспечение, всего					**240**	**240**										
из них:					**260**	**260**		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Пособия по социальной помощи населению																
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления																
Прочие расходы	08	01	4439900	611	**290**	**290**										
	08	01	0000000000	611	**292**	244.00.00		**49 790,27**			**20 000,00**		**20 000,00**		**20 000,00**	
	08	01	0000000000	611	**292**	851.00.00		**62 002,00**								
	08	01	0000000000	611	**292**	852.00.00		**7 536,31**			**270 970,62**					
	08	01	0000000000	611	**292**	853.00.00					**3 000,00**					
	08	01	0520059	611	**290**	**290**										
	08	01	0520200590	851	**292**	000.00.00					**1 191 600,00**		**0,00**		**0,00**	
	08	01	0520200590	611	**292**	851.00.00		**1 191 530,00**								
Поступление нефинансовых активов, всего																

из них:					**300**	**300**		**9 369 749,64**		**2 696 844,17**		**702 000,00**		**702 000,00**		
Увеличение стоимости основных средств	08	01	4439900	611	310	310										
	08	01	4439900	612	310	310										
	08	01	0000000000	244	310	000.00.00		140 190,00		260 000,00		232 000,00		232 000,00		
	08	01	0400299990	612	310	244.00.00		350 000,00								
	08	01	0400199990	612	310	244.00.00		3 895 429,47								
	08	01	0520059	611	310	310										
	08	01	0515190	612	310	310										
	08	01	0510599990	612	310	244.00.00		2 997 903,37								
	08	01	0520200590	244	310	000.00.00				327 453,00		0,00		0,00		
Увеличение стоимости нематериальных					320	320										
Увеличение стоимости непроизводственных активов					330	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	08	01	4439900	611	340	340										
	08	01	5226000	611	340	340										
	08	01	5222802	611	340	340										
	08	01	4439900	612	340	340										
	08	01	0000000000	244	340	000.00.00		824 648,80		892 000,00		470 000,00		470 000,00		
	08	01	5222810	611	340	340										
	08	01	5222802	612	340	340										
	08	01	0522113	612	340	340										
	08	01	0520059	611	340	340										
	08	01	0520200590	611	343	244.00.00				50 000,00		0,00		0,00		
	08	01	0520200590	244	344	000.00.00				1 117 591,17		0,00		0,00		
	08	01	0520200590	611	344	244.00.00		234 988,00								
	08	01	0400199990	612	344	244.00.00		898 980,00								
	08	01	04Д0000590	244	344	000.00.00				49 800,00						
	08	01	40.Д.00.00590	612	344	244.00.00		27 610,00								
Поступление финансовых активов, всего					**500**	**500**										
из них:																
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					520	520										
Увеличение стоимости акций и иных форм					530	530										
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего																

Директор (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель (подпись)
тел. : 32-26-31