

УТВЕРЖДАЮ

Врио министра культуры Республики Дагестан

(наименование должности лица,  
подписавшего данный документ)

З. А. Бугаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

«25» января 2018 год



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

22 января 2018 г.

Наименование  
государственного учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное  
учреждение Республики Дагестан  
«Театр поэзии»

ИНН/КПП Код по реестру  
участников бюджетного  
процесса, а также  
юридических лиц, не  
являющихся участниками  
бюджетного процесса

0572008744 / 057201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство культуры Республики  
Дагестан

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного учреждения  
(подразделения)

Республика Дагестан г. Махачкала, пр.  
Р. Гамзатова 12 «б»

КОДЫ

Форма  
по КФД

Дата

по  
ОКПО

по  
ОКЕИ

25115164

## **1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (далее - учреждение)**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения**

Целями деятельности Бюджетного учреждения являются:

- стимулирование зрительского интереса к поэзии как элементу культуры;
- возрождение культурных связей и традиции поэтического исполнительства;
- подготовка актёрского кадрового резерва для театров, в перспективе - расширение культурных контактов и пропаганда поэзии Дагестана за пределами республики;
- сохранение и развитие поэтического наследия народов Дагестана.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения**

Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:

- создание и публичное исполнение спектаклей, музыкально-поэтических композиций на основе стихотворной драматургии;
- проведение литературных вечеров, концертов, вечеров поэзии, творческих вечеров на русском и на национальных языках;
- осуществление совместных творческих проектов с национальными театрами;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- осуществление гастрольной деятельности;
- проведение стажировок и мастер-классов;

### **1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

По своему усмотрению Бюджетное учреждение выполняет следующие работы (оказывает услуги), относящиеся к основной деятельности:

- подготовка спектаклей, концертов, творческих мероприятий по договорам с другими юридическими и физическими лицами для публичного исполнения на собственных или арендованных сценических площадках;
- проведение музыкально-поэтических композиций, литературных вечеров, вечеров поэзии, творческих вечеров на русском и на национальных языках, творческих и тематических вечеров;
- осуществление совместных проектов с национальными театрами, с галереями, музеями, библиотеками;

Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном Федеральными законами и законодательством Республики Дагестан.

### **1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).**

- Устав бюджетного учреждения, учрежденный приказом МК РД № 881 от 29.11.11г.
- Постановление Правительства РД от 26.11.2011 г. №292 «О создании государственных бюджетных учреждений РД путем изменения типа существующих государственных учреждений РД».

### **1.5. Для автономного учреждения – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).**

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	19 233,97
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	15 962,71
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 657,01
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	3 271,26
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	8 034,43
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	4 987,99
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	0,00
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)**  
на 01.01. 2018 г.

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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	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	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 952 400,00	10 866 400,00	7 906 000,00				180 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 046 400,00	10 866 400,00	X	X			180 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 906 000,00	X	7 906 000,00		X	X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 952 400,00	10 866 400,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 663 900,00	7 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 663 900,00	7 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:	X		0,00							
Зарботная плата	212	111	5 858 700,00	5 838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 805 200,00	1 805 200,00					0,00	
Прочие выплаты	214	112	0,00	0,00					0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00							
1.	221		0,00							
2.	222		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00							
1. земельный налог	231	851	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. транспортный налог	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. экологический налог	234	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие расходы	236	853	0,00						0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 207 400,00	3 141 400,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
Услуги связи	261	244	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	7 906 000,00	0,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	2 824 900,00	2 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:	X		0,00							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
из них:	X		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

**III. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018 г.**

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 - 0,00)								
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планово го периода	на 20__ г. 1-ый год планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 207 400,00	466 500,00	489 825,00	11 207 400,00	466 500,00	489 825,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 207 400,00	466 500,00	489 825,00	11 207 400,00	466 500,00	489 825,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01. 2017 г.  
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00


**V. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

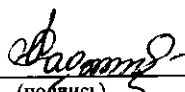
**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 01.01. 2018 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					всего	из них гранты
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>18 952 400,00</b>	<b>10 866 400,00</b>	<b>7 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:		0,00							
выплаты персонал, всего	210	7 663 900,00	7 643 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
из них:		0,00							
заработная плата, в том числе	211	5 858 700,00	5 838 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
основной персонал	X	2 682 871,00	2 662 871,00				20 000,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	3 175 829,00	3 175 829,00				0,00		
оплата работ, услуг, всего	220	11 092 400,00	3 091 400,00	7 906 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
из них:		0,00							
услуги связи	221	55 000,00	0,00				55 000,00		
транспортные услуги	222	0,00	0,00				0,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X	231 000,00	231 000,00				0,00		
электроэнергия	X	40 900,00	40 900,00				0,00		
водопотребление	X	34 600,00	34 600,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	7 906 000,00	0,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0,00							
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00					0,00		
текущий ремонт здания	X	0,00					0,00		
капитальный ремонт	X	7 906 000,00		7 906 000,00			0,00		
противопожарные мероприятия	X	0,00					0,00		
пожарная сигнализация	X	0,00					0,00		
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00					0,00		
вывоз твердых бытовых отходов	X	0,00					0,00		
дезинфекция, дезинсекция и дератизация	X	0,00					0,00		
прочие работы, услуги, всего	226	2 824 900,00	2 784 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:		0,00							
договоров гражданско-правового характера	X	2 634 900,00	2 634 900,00				0,00		
типографские работы, услуги	X	50 000,00	50 000,00				0,00		
услуги в области информационных технологий	X	90 000,00	50 000,00				40 000,00		
прочие услуги		50 000,00	50 000,00				0,00		
прочие расходы, всего	290	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0,00							
земельный налог	X	81 100,00	81 100,00				0,00		
налог на имущество	X	0,00	0,00				0,00		
транспортный налог	X	0,00	0,00				0,00		
экологический налог	X	0,00	0,00				0,00		
стипендия	X	0,00					0,00		
прочие расходы	X	0,00	0,00	0,00			0,00		
поступление нефинансовых активов, всего	300	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
в том числе:		0,00							
увеличение стоимости основных средств, всего	310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0,00							
приобретение автотранспортных средств	X	0,00					0,00		
приобретение мебели	X	0,00					0,00		
приобретение в рамках основной деятельности	X	50 000,00	50 000,00				0,00		
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00					0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0,00							
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
из них:		0,00							
приобретение горюче смазочных материалов	X	0,00					0,00		
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00					0,00		
приобретение расходных материалов связанные с основной деятельностью	X	15 000,00	0,00				15 000,00		
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	50 000,00					50 000,00		

Руководитель Учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.Д. Гарунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Х.М. Омарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел: 68-15-50

« 17 » 01 20 18 г.