



Утверждаю  
Директор ФАУК НАМТ «Глобус»

Е.В.Алябьева

"30" декабря 2015 года

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый  
период 2017 и 2018 годы**

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области  
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

ИНН/КПП 5406015470/540601001

Единица измерения: руб.

Министерство культуры Новосибирской области

Адрес: 630099, г.Новосибирск ул.Каменская 1

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	
По ОКЕИ	383

Утверждаю  
Директор ГАУК НАМТ «Глобус»

\_\_\_\_\_ Е.В.Алябьева

"30" декабря 2015 года

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый  
период 2017 и 2018 годы**

Государственное автономное учреждение  
культуры Новосибирской области  
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

ИНН/КПП 5406015470/540601001

Единица измерения: руб.

Министерство культуры Новосибирской области

Адрес: 630099, г.Новосибирск ул.Каменская 1

Коды	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	
По ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в том числе и за рубежом;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- организация и проведение фестивалей, конференций, конкурсов, культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и для сторонних учреждений и организаций;
- участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов и фестивалей;
- реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
- подготовка новых спектаклей всех жанров и концертных программ, пополнение, содержание и текущий ремонт спектаклей текущего репертуара, восстановление спектаклей, снятых с репертуара;
- организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов учреждения;
- осуществление мероприятий по организации досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения г. Новосибирска и области (клубы по интересам, тематические вечера, функционирование студий и т.п.);
- проведение художественных выставок (в том числе выставок-продаж);
- осуществление работы по пропаганде театрального искусства, привлечению зрительской аудитории, проведению маркетинговых исследований и процедур;
- осуществление рекламной и издательской деятельности, реализация программ на спектакли и концерты, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей;
- оказание полиграфических услуг;
- оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звуко-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
- оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек учреждения;
- проведение огнезащитной обработки материалов, изделий, конструкций;
- организация работы буфетов и баров в здании театра и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории;

- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- оказание автоуслуг;
- участие в создании и деятельности других организаций;
- реализация отходов, неиспользуемых материальных запасов и ценностей.

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

- реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастрели;
- реализация программ на спектакли и концерты, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей;
- оказание полиграфических услуг;
- оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звуко-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
- оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек учреждения изготовление и реализация сувенирной продукции;
- оказание автоуслуг;
- сдача имущества в аренду;
- реализация отходов, неиспользуемых материальных запасов и ценностей.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	375766708,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	259200557,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	259200557,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	247062580,36
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	12137977,29
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	176945415,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	100869258,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44718969,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6396020,93
II. Финансовые активы, всего	-306108920,93
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	5850986
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	-
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1305360,70
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	15061,25
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	850261,71
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	38767,16
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 произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	335603,58

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	
из них:	12687105,09
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4013624,67
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1244218,55
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	301798,34
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	190000,00
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	2214853,93
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	62753,85
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2623045,42
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1564125,75
3.3.2. по оплате услуг связи	45968,36
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	7487,48
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	23993,41
3.3.6. по оплате прочих услуг	791788,16
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	11253,22
3.3.11. по оплате прочих расходов	75000,00
3.3.12. по платежам в бюджет	82098,69
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	21330,35

III. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016-2018 годы

Наименование показателя	<a href="#">Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления</a>	Всего 2016 год	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			средства на депозитном счете в кредитной организации
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	приносящая доход деятельность	приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало года	X	14 932 337,53	1 031 024,0		3 901 313,53	10 000 000,0
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>148 300 500</b>	<b>108 300 500</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	
в том числе:	X					
Субсидия на выполнение государственного задания	X	108 300 500	108 300 500			
Субсидия на иные цели (ГП НСО "Культура НСО на 2015-2020 годы")						
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	39 200 000			39 200 000	
в том числе:	X					

Реализация театральных билетов, проведение культурно-массовых мероприятий	X	38 850 000			38 850 000	
Реализация программ, театральные буклеты, прочее	X	300 000			300 000	
Прокат сценическо-постановочных средств	X	50 000			50 000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	800 000			800 000	
в том числе:	X					
от сдачи имущества в аренду	X	200 000			200 000	
прочие (сдача металлолома, отходов, полиграфические услуги, пр.)	X	600 000			600 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	7 901 313,53				7 901 313,53
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>155 331 524,0</b>	<b>109 331 524,0</b>	<b>0</b>	<b>43 901 313,53</b>	<b>2 098 686,47</b>
в том числе:						
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>103 239 489,7</b>	<b>96 796 489,7</b>	<b>0</b>	<b>6 443 000</b>	
из них:				из них:		
Заработная плата	211	79 265 489,7	74 665 489,7		4 600 000	
Прочие выплаты	212	460 000	6 000		454 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 514 000	22 125 000		1 389 000	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>31 667 500,0</b>	<b>6 910 500,0</b>	<b>0</b>	<b>22 807 000,0</b>	<b>1 950 000,00</b>
из них:						
Услуги связи	221	700 000			700 000	
Транспортные услуги	222	2 000 000			2 000 000	
Коммунальные услуги	223	4 945 000	3 945 000		1 000 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 850 000			1 850 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 310 500	410 500		1 900 000	



Прочие работы, услуги	226	19 862 000	2 555 000		15 357 000	1 950 000,00
Прочие расходы	290	9 624 534,30	5 624 534,3		3 851 313,53	148 686,47
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000			2 000 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 800 000			8 800 000	

Наименование показателя	<a href="#">Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления</a>	Всего 2017 год	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			средства на депозитном счете в кредитной организации
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	приносящая доход деятельность	приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало года	X	7 900 000				7 900 000
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>142 489 800</b>	<b>102 489 800</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	
в том числе:	X					
Субсидия на выполнение государственного задания	X	102 489 800	102 489 800			
Субсидия на иные цели (ГП НСО "Культура НСО на 2015-2020 годы")						

Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	39 200 000			39 200 000	
в том числе:	X					
Реализация театральных билетов, проведение культурно-массовых мероприятий	X	38 850 000			38 850 000	
Реализация программ, театральных буклетов, прочее	X	300 000			300 000	
Прокат сценическо-постановочных средств	X	50 000			50 000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	800 000			800 000	
в том числе:	X					
от сдачи имущества в аренду	X	200 000			200 000	
прочие (сдача металлолома, отходов, полиграфические услуги, пр.)	X	600 000			600 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	7 900 000				7 900 000
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>142 489 800</b>	<b>102 489 800</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	
в том числе:						
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>97 538 800</b>	<b>91 095 800</b>	<b>0</b>	<b>6 443 000</b>	
из них:				из них:		
Заработная плата	211	74 733 000	70 133 000		4 600 000	
Прочие выплаты	212	460 000	6 000		454 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 345 800	20 956 800		1 389 000	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>26 151 000,0</b>	<b>7 394 000</b>	<b>0</b>	<b>18 757 000,0</b>	
из них:						

Услуги связи	221	700 000			700 000	
Транспортные услуги	222	2 000 000			2 000 000	
Коммунальные услуги	223	4 720 000	3 720 000		1 000 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 850 000			1 850 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 276 000	376 000		1 900 000	
Прочие работы, услуги	226	14 605 000	3 298 000		11 307 000	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000			2 000 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 800 000			8 800 000	

Наименование показателя	<a href="#">Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления</a>	Всего 2018 год	В ТОМ ЧИСЛЕ			
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			средства на депозитном счете в кредитной организации
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	приносящая доход деятельность	приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало года	X	7 900 000				7 900 000
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>142 489 800</b>	<b>102 489 800</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	
в том числе:	X					
Субсидия на выполнение государственного задания	X	102 489 800	102 489 800			

Субсидия на иные цели (ГП НСО "Культура НСО на 2015-2020 годы")						
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	39 200 000			39 200 000	
в том числе:	X					
Реализация театральных билетов, проведение культурно-массовых мероприятий	X	38 850 000			38 850 000	
Реализация программ, театральных буклетов, прочее	X	300 000			300 000	
Прокат сценическо-постановочных средств	X	50 000			50 000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	800 000			800 000	
в том числе:	X					
от сдачи имущества в аренду	X	200 000			200 000	
прочие (сдача металлолома, отходов, полиграфические услуги, пр.)	X	600 000			600 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	7 900 000				7 900 000
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>142 489 800</b>	<b>102 489 800</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	
в том числе:						
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>97 538 800</b>	<b>91 095 800</b>	<b>0</b>	<b>6 443 000</b>	
из них:				из них:		
Заработная плата	211	74 733 000	70 133 000		4 600 000	
Прочие выплаты	212	460 000	6 000		454 000	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 345 800	20 956 800		1 389 000	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>26 151 000,0</b>	<b>7 394 000</b>	<b>0</b>	<b>18 757 000,0</b>	
из них:						
Услуги связи	221	700 000			700 000	
Транспортные услуги	222	2 000 000			2 000 000	
Коммунальные услуги	223	4 720 000	3 720 000		1 000 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 850 000			1 850 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 276 000	376 000		1 900 000	
Прочие работы, услуги	226	14 605 000	3 298 000		11 307 000	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000			2 000 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 800 000			8 800 000	

Главный экономист учреждения \_\_\_\_\_ В.В.Лыкасова