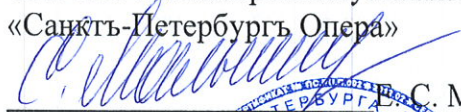


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр  
 «Санкт-Петербург Опера»



С. Малыгин

"17" июля 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2018 год  
 и на плановый период 2019 и 2020 годов**

на «17» июля 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Наименование учреждения   | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург Опера» по ОКПО | 11144185          |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   | 7812049482  |                   |
| Код причины постановки на учет (КПП)  | 783801001   |                   |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 402Ц2984  |                   |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  | Комитет по культуре Санкт-Петербурга глава по БК  | 820               |
| Единица измерения: руб.   |   | по ОКЕИ 383       |
| Адрес фактического местонахождения учреждения   | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.33 литера А   | по ОКТМО 40303000 |

## I. Сведения о деятельности учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения.

Учреждение создано для достижения следующих целей:

- осуществление творческой деятельности и создание культурных благ для удовлетворения духовных потребностей населения в театральной деятельности и совершенствование досуговой деятельности,
- развитие театра и всех видов театрального искусства,
- пропаганда достижений театра в России и за рубежом.

### 2. Виды деятельности учреждения.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и показ спектаклей;
- организация показа спектаклей;
- организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга в других городах и зарубежных странах;
- организация гастролей творческих коллективов из других городов и зарубежных стран;
- организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских, семинаров, фестивалей, конкурсов и иных культурных мероприятий;
- участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, программах международного и межрегионального сотрудничества;
- организация выставок, экспозиций и иных акций и мероприятий в сфере театрального искусства;
- содействие любительскому театральному движению, пропагандирующему музыкальные и другие виды искусств, а также осуществление мероприятий по организации деятельности, связанной с пропагандой и поддержкой музыкально-исполнительских искусств (клубы по интересам, тематические вечера, презентации фирм, программ, проектов);
- редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятельность в области театрального искусства, в том числе реализация полиграфической продукции, рекламирующей собственные и совместные с другими организациями спектакли и представления;
- кино-, видео-, аудиозапись театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий.

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которой оно создано, и соответствует этой цели, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

- рекламная деятельность в целях пропаганды театрального искусства, включая размещение рекламы спонсоров, жертвователей и иных контрагентов учреждения;
- изготовление и реализация кино-, видео-, аудиозаписей со спектаклей Учреждения;
- изготовление, реализация, прокат сценических и постановочных средств, театральных костюмов, обуви, декораций, бутафории, постижерных изделий, оборудования, осветительной и звуковой аппаратуры для показа спектаклей;
- организация экскурсий в помещениях, занимаемых учреждением, художественных выставок, выставок прикладного искусства, выставок-продаж, видео-, фотосъемок;
- организация предоставления услуг общественного питания (буфет, ресторан) для посетителей и работников учреждения;
- организация реализации сувениров, книжно-журнальной и рекламной продукции по театральной тематике в помещениях учреждения;
- оказание консультационных, методических и организационных услуг в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий в рамках уставной деятельности.

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

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): опера, стационар;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): опера, выезд;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): опера, на гастролях;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): музыкальная комедия, стационар;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): музыкальная комедия, выезд;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): музыкальная комедия, на гастролях;
- показ (организация показа) концертов (концертных программ): стационар;
- показ (организация показа) концертов (концертных программ): выезд;
- показ (организация показа) концертов (концертных программ): на гастролях;
- организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских, семинаров, фестивалей, конкурсов и иных культурных мероприятий;
- организация экскурсий в помещениях, занимаемых учреждением, художественных выставок, выставок прикладного искусства, выставок-продаж, видео-, фотосъемок;
- участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в общегородских культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, программах международного и межрегионального сотрудничества.

### 4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе.

- создание спектаклей;
- сохранение театрально-музыкального искусства;
- формирование фондов литературно-драматургических, нотных материалов, связанных с творческой деятельностью театра;
- формирование фондов элементов сценического оформления спектаклей, музыкальных инструментов, архивных и прочих материалов, связанных с творческой деятельностью театра;
- формирование архива видео- и аудио - продукции, связанной с творческой деятельностью театра;
- формирование архива печатной продукции, связанной с творческой деятельностью театра;
- проведение мастер-классов, творческих мастерских, семинаров для представителей профессиональных объединений с целью сохранения и совершенствования мастерства работников театральных и концертных организаций;
- участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в общегородских культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, программах международного и межрегионального сотрудничества;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- услуги по организации проведения мероприятий на сценических площадках учреждения;
- организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга в других городах и зарубежных странах;
- организация гастролей творческих коллективов из других городов и зарубежных стран.

5. Информация о стоимости имущества учреждения на дату составления Плана:

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма (тыс.руб.) |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
| 1.    | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего   | 6 208,7          |
|       | в том числе:  |                  |
| 1.1.  | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления    | 6 208,7          |
| 1.2.  | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,0              |
| 1.3.  | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  | 0,0              |
| 2.    | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего   | 112 762,4        |
|       | в том числе:  |                  |
| 2.1.  | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 22 433,3         |

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

на 01 января 2018 года

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

| № п./п.   | Наименование показателя   | Сумма (тыс.руб.) |
|-----------|---|------------------|
| 1         | 2   | 3                |
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего</b>   | <b>30527,4</b>   |
|           | из них:   |                  |
| 1.1       | недвижимое имущество, всего   | 372,0            |
|           | в том числе:  |                  |
| 1.1.1     | остаточная стоимость  | 137,0            |
| 1.2       | особо ценное движимое имущество, всего  | 22631,1          |
|           | в том числе:  |                  |
| 1.2.1     | остаточная стоимость  | 10527,1          |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего</b>   | <b>677186,9</b>  |
|           | из них:   |                  |
| 2.1.      | денежные средства учреждения, всего   | 44 783,0         |
|           | в том числе:  |                  |
| 2.1.1     | денежные средства учреждения на счетах  | 44 783,0         |
| 2.1.2     | денежные средства учреждения в кассе  |                  |
| 2.1.3     | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |
| 2.2.      | иные финансовые инструменты   | 2,6              |
| 2.3.      | дебиторская задолженность по доходам  | 644083,8         |
| 2.4.      | дебиторская задолженность по расходам   | 155,8            |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 3.    | <b>Обязательства, всего</b>             | 34 466,1 |
|       | из них:                                 |          |
| 3.1.  | долговые обязательства                  |          |
| 3.2.  | кредиторская задолженность              | 34 466,1 |
|       | в том числе:                            |          |
| 3.2.1 | просроченная кредиторская задолженность |          |

### Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Ш.1. На 2018 год

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации |       | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |  |  |  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |    |
|---|------------|--------------------------------|-------|---|---|---|--|--|--|--|----|
|   |            | Код вида расхода               | КОСГУ | Всего   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного медицинского страхования | из них гранты (*)  |    |
|   | 2          | 3                              | 3.1   | 4   | 5   | 5.1   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| <b>Поступления от доходов, всего, в том числе:</b>  | <b>100</b> | x                              | X     | <b>280 977 324.54</b>   | <b>225 139 712.82</b>   | <b>0.00</b>   | <b>16 383 904.80</b>   | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                                  | <b>39 453 706.92</b>   |    |
| доходы от собственности   | 110        | x                              | 120   |   | x   |   | x  | x  | x  |  | x  |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:  | 120        | x                              | 131   | 264 592 352.82  | 225 139 712.82  |   | x  | x  | x  | 39 452 640.00  |    |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе: | 120.1      | x                              | 131   | 34 284 640.00   | x   |   | x  | x  | x  | 34 284 640.00  |    |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Опера; стационар/ С учетом всех форм   | 120.1.1    | x                              | 131   | 21 067 200.00   | x   |   | x  | x  | x  | 21 067 200.00  |    |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Музыкальная комедия; стационар/ С учетом всех форм                           | 120.1.2    | x                              | 131   | 5 335 200.00  | x   |   | x  | x  | x  | 5 335 200.00   |    |













|  |         |   |     |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  |
|--|---------|---|-----|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--|
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Музыкальная комедия; стационар/ С учетом всех форм    | 120.1.2 | x | 131 | 5 535 200.00   | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 535 200.00 | x |  |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Опера; на выезде/ С учетом всех форм                  | 120.1.3 | x | 131 | 1 021 600.00   | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 021 600.00 | x |  |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Музыкальная комедия; на выезде/ С учетом всех форм    | 120.1.4 | x | 131 | 0.00           | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00         | x |  |
| Показ (организация показа) концертов и программ/Концерт оркестра (большие составы); стационар                        | 120.1.5 | x | 131 | 3 628 000.00   | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 628 000.00 | x |  |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Опера; на гастролях/ С учетом всех форм               | 120.1.6 | x | 131 | 0.00           | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00         | x |  |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Музыкальная комедия; на гастролях/ С учетом всех форм | 120.1.6 | x | 131 | 0.00           | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.00         | x |  |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 120.1.п | x | 131 | 213 695 190.36 | 213 695 190.36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |              | x |  |
| доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:                                    | 120.2   | x | 131 | 1 968 000.00   | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 968 000.00 | x |  |
| Показ концертной программы под рояль; стационар  | 120.2.1 | x | 131 | 1 368 000.00   | x              | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 368 000.00 | x |  |





|  |              |          |            |               |               |   |      |   |             |               |   |
|--|--------------|----------|------------|---------------|---------------|---|------|---|-------------|---------------|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе | 260          | 200      | x          | 34 551 774.90 | 12 117 374.90 |   | 0.00 |   | 0.00        | 22 434 400.00 |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                       | 260.1        | 243      | 225        | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| Прочие работы, услуги  | 260.2        | 243      | 226        | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| Услуги связи   | 260.3        | 244      | 221        | 500 000.00    |               |   |      |   |             | 500 000.00    |   |
| Транспортные услуги  | 260.4        | 244      | 222        | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| Коммунальные услуги  | 260.5        | 244      | 223        | 2 617 374.90  | 2 617 374.90  |   |      |   |             |               |   |
| Арендная плата за пользование имуществом                     | 260.6        | 244      | 224        | 300 000.00    |               |   |      |   |             | 300 000.00    |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                       | 260.7        | 244      | 225        | 9 750 000.00  | 9 000 000.00  |   |      |   |             | 750 000.00    |   |
| Прочие работы, услуги  | 260.8        | 244      | 226        | 17 284 400.00 | 500 000.00    |   |      |   |             | 16 784 400.00 |   |
| Прочие расходы   | 260.9        | 244      | 296        | 100 000.00    |               |   |      |   |             | 100 000.00    |   |
| Увеличение стоимости основных средств                        | 260.10       | 244      | 310        | 500 000.00    |               |   |      |   |             | 500 000.00    |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов                    | 260.11       | 244      | 340        | 3 500 000.00  |               |   |      |   |             | 3 500 000.00  |   |
| <b>Поступление финансовых активов, всего, в том числе:</b>   | <b>300</b>   | <b>x</b> | <b>500</b> | <b>0.00</b>   |               |   |      |   |             |               |   |
| поступления на счета бюджетов, всего, в том числе            | 310          | x        | 510        | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| возвраты расходов прошлых лет                                | 311          | x        | 510        | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| прочие поступления (расшифровать)                            | 320          | x        |            | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:</b>       | <b>400</b>   | <b>x</b> | <b>600</b> | <b>0.00</b>   |               |   |      |   | 0.00        |               |   |
| выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:              | 410          | x        | 610        | 0.00          |               |   |      |   | 0.00        |               |   |
| возврат остатков субсидий прошлых лет                        | 411          | x        | 610        | 0.00          |               |   |      |   | 0.00        |               |   |
| прочие выбытия (расшифровать)                                | 420          | x        |            | 0.00          |               |   |      |   |             |               |   |
| <b>Остаток средств на начало года</b>                        | <b>500</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |   |      |   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |   |
| НДС, налог на прибыль (*)                                    | ндс, прибыль | x        |            | 0.00          | x             | x | x    | x | x           | 0.00          | x |

|                               |     |   |   |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-----|---|---|------|------|------|------|------|------|
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------------------------|-----|---|---|------|------|------|------|------|------|

### III. III. На плановый период 2020 года

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)   |  |   |  |  |   |  | всего | из них гранты (*) |
|---|------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|---|--|-------|-------------------|
|   |            |                                | в том числе:  |  |   |  |  |   |  |       |                   |
|   |            |                                | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |       |                   |
| 1   | 2          | 3                              | 4   | 5  | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10    |                   |
| <b>Поступления от доходов, всего, в том числе:</b>  | <b>100</b> | <b>X</b>                       | <b>264 224 958.62</b>   | <b>228 084 958.62</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                                     | <b>36 140 000.00</b>   |       |                   |
| доходы от собственности   | 110        | x                              |   | x  |   | x  |  | x   |  | x     |                   |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:  | 120        | x                              | 264 224 958.62  | 228 084 958.62   | x   | x  | x  | x   | 36 140 000.00  |       |                   |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе: | 120.1      | x                              | 33 472 000.00   |  | x   | x  | x  | x   | 33 472 000.00  |       |                   |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/Опера; стационар/ С учетом всех форм   | 120.1.1    | x                              | 22 667 200.00   | x  | x   | x  | x  | x   | 22 667 200.00  |       |                   |











#### IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

на "17" июля 2018 года

| 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:                           |   |   |  |   |   |
|  |            |                    | на 2018 г.   | на 2019 г.                              | на 2020 г.                              | на 2018 г.                             | на 2019 г.                              | на 2020 г.                              | на 2018 г.                             | на 2019 г.                              | на 2020 г.                              | на 2018 г.                             | на 2019 г.                              | на 2020 г.                              |
|  | 2          | 3                  | на 2018 г.<br>очередной финансовый год   | на 2019 г.<br>1-й год планового периода | на 2020 г.<br>2-й год планового периода | на 2018 г.<br>очередной финансовый год | на 2019 г.<br>1-й год планового периода | на 2020 г.<br>2-й год планового периода | на 2018 г.<br>очередной финансовый год | на 2019 г.<br>1-й год планового периода | на 2020 г.<br>2-й год планового периода | на 2018 г.<br>очередной финансовый год | на 2019 г.<br>1-й год планового периода | на 2020 г.<br>2-й год планового периода |
| 1  |            |                    | 4  | 5                                       | 6                                       | 7                                      | 8                                       | 9                                       | 10                                     | 11                                      | 12                                      | 10                                     | 11                                      | 12                                      |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:                         | 0001       | X                  | 123 062 667.27   | 34 551 774.90                           | 34 643 867.80                           | 89 745 894.02                          | 12 117 374.90                           | 12 832 867.80                           | 33 316 773.25                          | 22 434 400.00                           | 21 811 000.00                           |  |   |   |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | X                  | 44 493 614.17  | 0.00                                    | 0.00                                    | 35 853 773.71                          | 0.00                                    | 0.00                                    | 8 639 840.46                           | 0.00                                    | 0.00                                    |  |   | 0.00                                    |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                              | 2001       | 2018               | 78 569 053.10  | 34 551 774.90                           | 34 643 867.80                           | 53 892 120.31                          | 12 117 374.90                           | 12 832 867.80                           | 24 676 932.79                          | 22 434 400.00                           | 21 811 000.00                           |  |   |   |

**V. Справочная информация**  
на "17" июля 2018 года

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, тыс.руб. |
|--|------------|-----------------|
| 1  | 2          | 3               |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 010        | 0,0             |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | 0,0             |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:   | 030        | 1167,7          |

Руководитель финансово-экономической службы учреждения \_\_\_\_\_ В. А. Шкунова

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Н. Н. Зазерская

Исполнитель \_\_\_\_\_ В. А. Шкунова

