

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений,  
подведомственных Министерству культуры  
Калининградской области

## "УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Министра культуры Калининградской  
области

(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

С.А. Загребина

(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 19 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ "МОЛОДЕЖНЫЙ"

(полное наименование Учреждения)

#### Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя)

от " 18 " сентября 20 19 г.

		Дата	Коды
Основной государственный регистрационный номер	1023902006336		
Идентификационный номер налогоплательщика	3911001406		
Код причины постановки на учет налогоплательщика	391101001		
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	02191642		
Основной вид деятельности	92.31.21	по ОКВЭД	
Форма собственности	13	по ОКФС	
Организационно-правовая форма	72	по ОКОПФ	
Общероссийский классификатор единиц измерения		ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения 238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Театральная, 5

Номер страницы  
Всего страниц

01

## Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

1.1	Реализация предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Правительства Калининградской области государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры
1.2	

### 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

2.1	Создание и показ спектаклей всех жанров
2.2	Организация гастролей. Концертов
2.3	Проведение творческих вечеров
2.4	Проведение прочих культурно-зрелищных мероприятий
2.5	Реализация билетов

### 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1	Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра
3.2	Разработка и организация фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, мастерских, тренингов, стажировок и других мероприятий художественно-творческого характера
3.3	Участие в реализации государственных, муниципальных, а также иных культурных и социальных программ и проектов
3.4	Осуществление работы по пропаганде театрального искусства, привлечению зрительской аудитории
3.5	Проведение маркетинговых исследований и процедур, в целях осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности
3.6	Производство и реализация печатной продукции, изданий на электронных и иных материальных носителях, фото-, аудио-, видеопродукции

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

4.1	Всего:	97 107 253, 65
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	97 107 253,65
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
4.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

**5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана**

5.1	Всего:	48 885 915,33
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	172 756,17
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 713 159,16

**6. Общая численность работников учреждения на дату составления Плана (человек)**

6.1	Всего:	45,5
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	1
6.3	основной персонал	35
6.4	специалисты	6
6.5	обслуживающий персонал	3,5

## 1. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>157 114 835,65</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	97 107 253,65
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	76 507 387,26
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	48 713 159,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	32 522 975,12
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства усреднения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	Дебиторская задолженность по доходам	
2.6	Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы 04  
 Всего страниц

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1	<u>Просроченная кредиторская задолженность</u>	
3.2	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</u>	
	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	
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	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной <u>принносящей</u> деятельности, всего:</u>	
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
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	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

## Показатели по поступлением и выплатам учреждения на 2017 год (составляется для каждого года отчетливо)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном бюджете, бюджетов субъектов РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, соответствующие в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление иных капитальных вложений	средства областного бюджета на осуществление мероприятий медицинского страхования	всего:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 559 123,05	4 101 262,29		X	X	1 457 860,76			
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 559 123,05	4 101 262,29		X	X	1 457 860,76			
Субсидии на выполнение государственного задания		130	3 804 647,50	3 804 647,50							
Субсидии на выполнение государственного задания на мероприятии ГП "Развитие культуры"		130	296 614,79	296 614,79							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	1 457 860,76					1 457 860,76			X
доходы от штрафов, пеней, иная сумма приносящего львытия	130					X	X				X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X				X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X			X
прочие доходы	160			X		X	X				
доходы от операций с активами	180			X		X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 958 148,07	3 561 762,67				1 396 385,40			
в том числе на:	210	110	3 754 274,60	2 928 981,44				825 293,16			
выплату персоналу, всего:	210			2 928 981,44							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	3 754 274,60	2 928 981,44				825 293,16			
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 4 043,54	30 700,00				3 343,54			
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 169 829,93	602 081,23				567 748,70			
Поступление финансовых активов, всего	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		40 018,43					40 018,43			
Остаток средств на конец года	600		640 993,41	539 499,62				101 493,79			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 2017г.

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									в том числе:				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. й год планового периода	на 2017г. 2-й год планового периода	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	1 169 829,93			1 169 829,93										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	213 402,32			213 402,32										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001															
Номер страницы												07				
Всего страниц																

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало периода	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения  
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
 Главный бухгалтер учреждения  
 Исполнитель

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



А.П. Кулиева

Н.С. Фёдорова

Ю.В. Патрошита