

Приложение № 1
к Приказу от " _____ " _____ 2017 г.
"О Порядке составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству по культуре
и туризму Калининградской области"

"УТВЕРЖДАЮ"

Исполняющий обязанности министра по
культуре и туризму

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " *Сирецкая* 20 17 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ "МОЛОДЁЖНЫЙ"

(полное наименование учреждения)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " 03 " *Сирецкая* 20 17 г.

Дата

	Коды
Основной государственный регистрационный номер	1023902006336
Идентификационный номер налогоплательщика	ОТРН 3911001406
Код причины постановки на учет налогоплательщика	ИНН 391101001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	КПП 02191642
Основной вид деятельности	ОКПО 92.31.21
Форма собственности	по ОКВЭД 13
Организационно-правовая форма	по ОКФС 72
Общероссийский классификатор единиц измерения	по ОКОПФ ОКЕИ
	383,384

Адрес фактического местонахождения Ул. Театральная, 5
238750, Калининградская область, г. Советск,

Номер страницы
Всего страниц

01

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

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

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	157 114 835,65
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
2.	Финансовые активы, всего	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства удержания 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	
3.	Обязательства, всего:	
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.
3	Обязательства, всего	
	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 приобретенно основным средствам	
3.2.8	по приобретенно нематериальных активов	
3.2.9	по приобретенно непроизведенных активов	
3.2.10	по приобретенно 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 доход деятельности, всего:</u></u>	
	в том числе	
3.3.1	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 приобретенно основных средств	
3.3.8	по приобретенно нематериальных активов	
3.3.9	по приобретенно непроизведенных активов	
3.3.10	по приобретенно материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ год(составляется для каждого года отдельно)

Наименование показателя	Код строка и фискалы и РФ	Код бюджетной классификации и РФ	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)		6	7	8	9		10
				5	5.1.				всего:	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		14 567 688,95	11 525 549,71				3 042 139,24		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		14 567 688,95	11 525 549,71	X	X		3 042 139,24		
Субсидия на выполнение государственного задания		130		11 413 942,50	11 413 942,50						
Субсидия на выполнение государственного задания на мероприятия ПП "Развитие культуры"		130		111 607,21	111 607,21						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130		3 042 139,24		X	X		3 042 139,24	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		15 208 682,36	12 065 049,33				3 143 633,03		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			10 786 005,70	8 870 348,56				1 915 657,14		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			10 786 005,70	8 870 348,56				1 915 657,14		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			2 015 201,52	2 015 201,52						
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 407 475,14	1 179 492,25				1 227 975,89		
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	X		640 993,41	539 499,62				101 493,79		
Остаток средств на конец года	600	X									

Номер страницы
Всего страниц

06

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строка и	Год начала закупки и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:								
			всего на закупки:			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
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	2 407 475,14	4 340 793,18	5 112 350,13	2 407 475,14	4 340 793,18	5 112 350,13			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	546 922,07	804 760,00	838 257,63	546 922,07	804 760,00	838 257,63			
		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Номер страницы

07

Всего страниц

Таблица 3

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

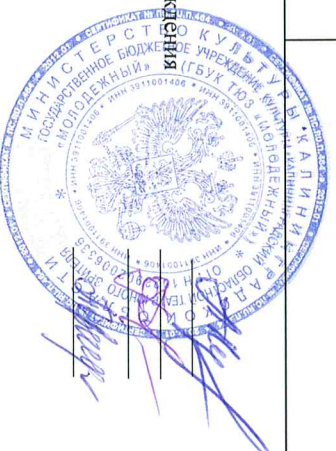
Справочная информация

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. Федорова

Ю.В. Питрошните