

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

"УТВЕРЖАЮ"

И.о. министра культуры Калининградской

области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А.Зарёбина

(подпись) (расшифровка подписи)

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 "МОЛОДЕЖНЫЙ"

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

от " " 20 г.

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

Номер страницы
01

Всего страниц

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 Калининградской области государственной 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	Работа 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 мероприятий 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

Номер страницы
Всего страниц

02

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 на праве оперативного управления	97 107 253,65
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в результате выделения собственником имущества	-
4.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в результате за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость государственного имущества на дату составления Плана

5.1	Всего:	48 885 915,33
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость государственного имущества, приобретенного в результате 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 учреждений 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

03	Номер страницы
	Всего страниц

Таблица 1

1. 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 учреждения 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		Просроченная кредиторская задолженность	
3.2		Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
		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 непроездных 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		Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
		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 непроездных 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	

Номер страницы
Всего страниц

05

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2017 год (составляется для каждого года отдельно)

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	5	6	7	8	9	10	11	Поступления от доходов,		100	110	Доходы от оказания услуг, работ	120	20 718 590,00	16 218 590,00	15 218 590,00	130	20 718 590,00	15 218 590,00	130	1 000 000,00	1 000 000,00	130	4 500 000,00	4 500 000,00	130	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	20 718 590,00	16 218 590,00	4 540 018,00	X	200	X	20 718 590,00	16 218 590,00	4 540 018,00	210	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	210	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	211	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	220	населению, всего	230	850	2 045 901,52	2 045 901,52	240	безвозмездные перечисления от организаций	240	оптимизациям	250	расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	244	4 132 408,18	2 373 358,48	1 759 049,70	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	40 018,00	Остаток средств на конец года	600	Номер страницы	
										в том числе: доходы от собственности																																																																																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с участием средств областного бюджета в соответствии с указом губернатора Ленинградской области от 10.03.2016 № 110-ОД/2016/00001	Код бюджетной классификации	ни РФ	всего:	6	7	8	9	10	11	в том числе: доходы от собственности		100	110	Доходы от оказания услуг, работ	120	20 718 590,00	16 218 590,00	15 218 590,00	130	20 718 590,00	15 218 590,00	130	1 000 000,00	1 000 000,00	130	4 500 000,00	4 500 000,00	130	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	20 718 590,00	16 218 590,00	4 540 018,00	X	200	X	20 718 590,00	16 218 590,00	4 540 018,00	210	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	210	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	211	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	220	населению, всего	230	850	2 045 901,52	2 045 901,52	240	безвозмездные перечисления от организаций	240	оптимизациям	250	расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	244	4 132 408,18	2 373 358,48	1 759 049,70	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	40 018,00	Остаток средств на конец года	600	Номер страницы	
										в том числе: доходы от собственности																																																																																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с участием средств областного бюджета в соответствии с указом губернатора Ленинградской области от 10.03.2016 № 110-ОД/2016/00001	Код бюджетной классификации	ни РФ	всего:	6	7	8	9	10	11	в том числе: доходы от собственности		100	110	Доходы от оказания услуг, работ	120	20 718 590,00	16 218 590,00	15 218 590,00	130	20 718 590,00	15 218 590,00	130	1 000 000,00	1 000 000,00	130	4 500 000,00	4 500 000,00	130	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	20 718 590,00	16 218 590,00	4 540 018,00	X	200	X	20 718 590,00	16 218 590,00	4 540 018,00	210	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	210	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	211	110	14 540 280,30	11 799 330,00	2 740 950,30	220	населению, всего	230	850	2 045 901,52	2 045 901,52	240	безвозмездные перечисления от организаций	240	оптимизациям	250	расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	244	4 132 408,18	2 373 358,48	1 759 049,70	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	40 018,00	Остаток средств на конец года	600	Номер страницы	
										в том числе: доходы от собственности																																																																																		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридических лиц на 2017г.

Наименование показателя	Код строки и закупки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:			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 Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											
на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.
расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	4 172 426,18	4 340 793,18	5 112 350,13	3 972 426,18	4 340 793,18	5 112 350,13						
выплат по расходам на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	760 324,39	804 760,00	838 257,63	760 324,39	804 760,00	838 257,63						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X												
			Всего странци											
			07											

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на
Таблица 3

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

Таблица 4

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	

Справочная информация

Руководитель государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

" " 20 г.



А.Л. Кулиева

Н.С. Фёдорова

Ю.В. Патроштите