

Приложение № 1
к Приказу от " 28 " _____ 2017 г.
"О Порядке составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству по культуре
и туризму Калининградской области"



**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 " 28 " июля 2017 г.

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

238750, Калининградская область, г. Советск,

Адрес фактического местонахождения ул. Театральная, 5

Номер страницы

01

Всего страниц

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 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, предоставления 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

Таблица 1

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 урезждения 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.	Обязательство, 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 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	
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 приносящей доход 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 произведенных 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

05

Всего страниц

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 14 год (составляется для каждого года отдельно)

Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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			субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		20 485 466,95	11 525 549,71	5 917 778,00			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	
Субсидии на выполнение государственного задания	130			11 413 942,50	11 413 942,50					
Субсидии на выполнение государственного задания на мероприятия ГП "Развитие культуры"	130			111 607,21	111 607,21					
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	130			3 042 139,24					3 042 139,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X			X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X		5 917 778,00		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		21 126 460,36	12 065 049,33	5 917 778,00			3 143 633,03	
в том числе на: выплату 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	1 179 499,25	5 917 778,00			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								

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (составляется для каждого года отдельно)

Наименование показателя	Код строки и	Код бюджетной классификации РФ	Код всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 772 205,00	21 072 205,00					4 700 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X			X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 772 205,00	21 072 205,00		X	X		4 700 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	21 072 205,00	21 072 205,00					
Субсидии на выполнение государственного задания на мероприятия ГП "Развитие культуры"		130							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	4 700 000,00						4 700 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			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	25 772 205,00	21 072 205,00					4 700 000,00
в том числе на:									
выплату персоналу, всего:	210	110	19 385 510,30	16 450 560,00					2 934 950,30
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	19 385 510,30	16 450 560,00					2 934 950,30
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 045 901,52	2 045 901,52					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 340 793,18	2 575 743,48					1 765 049,70
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								
Остаток средств на конец года	600								
Всего страниц									06

Таблица 2.1

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

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) 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"			
			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	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	8 325 253,14	4 340 793,18	5 112 350,13	8 325 253,14	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						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X												
												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	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.

