


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"

Министр по культуре и туризму
Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)


А.В. Ермак
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 20 18 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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)

"29" декабря 2018 г.

		Дата	Коды
Основной государственный регистрационный номер	1023902006336	ОГРН	
Идентификационный номер налогоплательщика	3911001406	ИНН	
Код причины постановки на учет налогоплательщика	391101001	КПП	
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	02191642	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

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

1.1	Реализация предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Правительствами 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:	51 144 021,33
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	456 094,17
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	50 687 927,16

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	160 602 445,50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	97 107 253,65
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	74 023 198,99
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	50 687 927,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	30 121 421,82
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.	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	

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 564 822,57	17 469 424,00		7 537 142,86			5 558 255,71	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 027 679,71	17 469 424,00		X	X		5 558 255,71	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	17 469 424,00	17 469 424,00						
Субсидия на выполнение государственного задания на мероприятия ГП "Развитие культуры"		130								
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	5 558 255,71						5 558 255,71	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7 537 142,86	X		7 537 142,86		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	29 711 867,38	17 469 424,00		6 737 142,86			5 505 300,52	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		17 341 897,54	13 515 998,75					3 825 898,79	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 307 964,21	13 515 665,42					3 792 298,79	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 751 992,92	1 746 037,30					5 955,62	
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	10 617 976,92	2 207 387,95		6 737 142,86			1 673 446,11	
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	852 955,19			800 000,00			52 955,19	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (составляется для каждого года отдельно)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			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, 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	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 871 538,00	19 771 538,00						
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X	5 100 000,00	X
доходы от оказания услуг работ	120	130	24 871 538,00	19 771 538,00		X	X		5 100 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	18 463 495,00	18 463 495,00						
Субсидия на выполнение государственного задания на мероприятия ГП "Развитие культуры"		130	1 308 043,00	1 308 043,00						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	5 100 000,00						5 100 000,00	
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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 871 538,00	19 771 538,00					5 100 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		18 424 797,00	15 012 605,00					3 412 192,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 424 797,00	15 012 605,00					3 412 192,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 067 700,52	2 067 700,52						
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	4 379 040,48	2 691 232,48					1 687 808,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год(составляется для каждого года отдельно)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного фонда 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	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 850 168,00	20 550 168,00	-				5 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 850 168,00	20 550 168,00	-	X	X		5 300 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	19 550 168,00	19 550 168,00						
Субсидии на выполнение государственного задания на мероприятия ГП "Развитие культуры"		130	1 000 000,00	1 000 000,00						
Предпринимательская и иные приносящая доход деятельность		130	5 300 000,00						5 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
бесвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 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	25 850 168,00	20 550 168,00					5 300 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		20 516 460,00	16 098 013,00					4 418 447,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 516 460,00	16 098 013,00					4 418 447,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 097 763,13	2 097 763,13						
из них:										
бесвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 235 944,87	2 354 391,87					881 553,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	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. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	10 651 910,25	4 379 040,48	3 235 944,87	10 651 910,25	4 379 040,48	3 235 944,87			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	867 836,52	606 444,25	642 830,89	867 836,52	606 444,25	642 830,89			
		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 784 073,73	3 772 596,23	2 593 113,98	9 784 073,73	3 772 596,23	2 593 113,98			
Номер страницы											07
Всего страниц											

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.

Таблица 3
на

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



А.П. Кулиева
В.А. Данилова
Ю.В. Пятрошите

" _____ " _____ 20__ г.