

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр культуры Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной
театр кукол"

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " 31 " 03 2015 г.

		Коды	
		Дата	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1023900771938
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	3904012823
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	390501001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	02191671
Основной вид деятельности	_____	по ОКВЭД	92.31.2
Форма собственности	_____	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	72
Общероссийский классификатор единиц измерения	_____	ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения 236010, г. Калининград, пр. Победы, 1

Номер страницы	01
Всего страниц	11

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.1	формирование и удовлетворение потребностей детей дошкольного и младшего школьного возраста Калининградской области на основе полноценного, качественного репертуара, способного формировать и воспитывать в детях четкие нравственные понятия, эстетический вкус, интерес к сокровищам русской национальной культуры и лучшим произведениям мировой детской литературы
1.2	развитие театра, как вида искусства и социального института
1.3.	пропаганда достижений театральной культуры в других регионах страны и за рубежом
...	
...	
...	
...	
...	
...	

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

2.1	Создание и показ спектаклей для детей и взрослых в кукольном исполнении, а также спектаклей иных жанров, творческих вечеров, тематических мероприятий, театрализованных представлений и концертных программ
2.2	Проведение работы по пропаганде театрального искусства, формированию театральной среды посредством привлечения всех возрастных категорий зрителя
2.3.	Осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса
2.4.	Организация демонстрации спектаклей, концертов, проведения творческих вечеров, тематических мероприятий и театрализованных представлений, как на основной площадке, так и на выездах и гастролях, в том числе за рубежом, включая реализацию билетов и абонементов на спектакли, гастролы, концерты, творческие вечера, фестивали, конкурсы, тематические и вечерние мероприятия, банкеты, театрализованные представления;
2.5.	Проведение фестивалей, конференций, конкурсов;
2.6.	Организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей в Калининградской области

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	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий
3.2	Организация и проведение спектаклей, представлений, мероприятий и концертов по договорам с юридическими лицами

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

4.1	Всего:	369 360,20
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	369 360,20
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:	9 600 501,17
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 417 018,43
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 496 946,96

6. Общая численность работников учреждения, человек

6.1	Всего:	75
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	3
6.3	основной персонал	24
6.4	специалисты	27,5
6.5	обслуживающий персонал	20,5

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 781 273,84
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	200 388,77
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	4 496 946,96
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 915 104,37
2.	Финансовые активы, всего	- 17 551 228,94
	из них:	
2.1	<u>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета</u>	
2.2	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:</u>	<u>126 121,31</u>
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	126 121,31
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	<u>10 774,42</u>
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	2 525,20
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	8 249,22
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	- 811,08
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	

Номер страницы 04

Всего страниц 11

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
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>	<u>1 055 264,31</u>
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	12 721,34
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	1 042 542,97
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>	<u>137 291,22</u>
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	83 938,67
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	4 000,00
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	49 352,55
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код	Всего на очередной финансовый год	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)							
1.1.	Остаток средств на начало периода	X					
1.2.	Поступления, всего:	X	21 388 440,00	21 388 440,00	-	20 080 740,00	21 399 740,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	21 388 440,00	21 388 440,00	-	20 080 740,00	21 399 740,00
	из них:	X	-	-			
	Зарботная плата	211	9 324 117,00	9 324 117,00	-	9 324 117,00	12 341 326,14
	и прочие выплаты	212	-	-			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 815 833,00	2 815 833,00	-	2 815 833,00	3 727 080,50
	Услуги связи	221	-	-			
	Транспортные услуги	222	160 000,00	160 000,00	-	-	-
	Коммунальные услуги	223	928 900,00	928 900,00	-	928 900,00	928 900,00
	Арендная плата за пользование	224	-	-			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-			
	Прочие работы, услуги	226	2 955 762,00	2 955 762,00	-	2 055 762,00	246 305,36
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-			
	Прочие расходы	290	4 156 128,00	4 156 128,00	-	4 156 128,00	4 156 128,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	47 700,00	47 700,00			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 000 000,00	1 000 000,00	-	800 000,00	-
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код	Всего на очередной финансовый год	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I А. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)							
1.1.	Остаток средств на начало периода	X					
1.2.	Поступления, всего:	X	20 080 740,00	20 080 740,00		20 080 740,00	21 399 740,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	20 080 740,00	20 080 740,00	-	20 080 740,00	21 399 740,00
	из них:	X					
	Заработная плата	211	9 324 117,00	9 324 117,00		9 324 117,00	12 341 326,14
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 815 833,00	2 815 833,00		2 815 833,00	3 727 080,50
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	928 900,00	928 900,00		928 900,00	928 900,00
	Кредитная плата за пользование	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	2 055 762,00	2 055 762,00		2 055 762,00	246 305,36
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	4 156 128,00	4 156 128,00		4 156 128,00	4 156 128,00
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код	Всего на очередной финансовый год	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I Б. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для реализации мероприятий Государственной программы Калининградской области «Развитие культуры»)							
1.1.	Остаток средств на начало периода	X					
1.2.	Поступления, всего:	X	1 307 700,00	1 307 700,00			
1.3.	Выплаты, всего:	X	1 307 700,00	1 307 700,00			
	из них:	X					
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222	160 000,00	160 000,00			
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	900 000,00	900 000,00			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310	47 700,00	47 700,00			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	200 000,00	200 000,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

№ п/п	Наименование показателя	Код	Всего на очередной финансовый год	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Субсидии на иные цели

2.1.	Остаток средств на начало периода	X					
	в т.ч. остаток прошлых лет, подлежащий возврату в областной бюджет						
	возвращено остатков прошлых лет						
2.2.	Поступления, всего:	X					
	в том числе:	X					
	Государственная программа Калининградской области «О государственной программе Калининградской области «Развитие культуры»	X					
2.3.	Выплаты, всего:	X					
	в том числе:	X					
2.3.1.	Государственная программа Калининградской области «О государственной программе Калининградской области «Развитие культуры»	X					
	из них:						
	Зарботная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226					
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
2.3.2.	иные	X					
	из них:						
	Зарботная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226					
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
2.4.	Остаток средств на конец периода	X					

№ пп	Наименование показателя	Код	Всего на очередной финансовый год	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

III. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе и иной приносящей доход деятельности

3.1.	Остаток средств на начало периода	X	380,72	380,72			
3.2.	Поступления, всего:	X	6 160 000,00	6 160 000,00		5 735 000,00	5 735 000,00
	в том числе:	X					
	услуга (работа) № 1: Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	X	5 560 000,00	5 560 000,00		5 560 000,00	5 560 000,00
	услуга (работа) № 2: Организация и проведение спектаклей, представлений, мероприятий и концертов по договорам с юридическими лицами	X	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
	услуга (работа) № ...	X					
	иная приносящая доход деятельность	X					
		440					
		180					
3.3.	Выплаты, всего:	X	6 160 380,72	6 160 380,72	-	6 432 500,00	6 432 500,00
	в том числе:	X					
3.3.1.	Услуги (работы) № 1, 2, ...	X					
	из них:						
	Заработная плата	211	3 050 000,00	3 050 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00
	Прочие выплаты	212	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	921 100,00	921 100,00		921 100,00	921 100,00
	Услуги связи	221	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
	Транспортные услуги	222	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00
	Прочие работы, услуги	226	1 012 280,72	1 012 280,72		1 012 280,72	1 012 280,72
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
3.3.2.	Иная приносящая доход деятельность	X					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226					
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
3.4.	Остаток средств на конец периода	X					