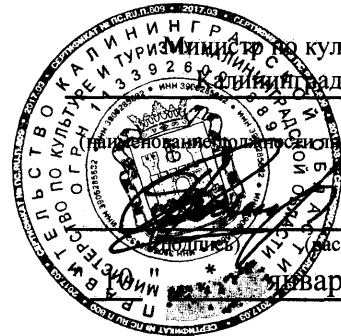


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры
Калининградской области

"УТВЕРЖДАЮ"



Министр по культуре и туризму
Калининградской области

_____ (подпись), утверждающего документ

А.В.Ерма

_____ (шифровка подписи)

_____ января 20 18 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

**Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр
кукол"**

(полное наименование учреждения)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " _____ " _____ 20 _____ г.

Дата

Коды

Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1023900771938
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	3904012823
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	390601001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	02191671
Основной вид деятельности	_____	по ОКВЭД	90.04.1
Форма собственности	_____	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75203
Общероссийский классификатор единиц измерения	_____	ОКЕИ	383,384
Адрес фактического местонахождения	_____		

Номер страницы

01

Всего страниц

8

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

	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;
1.1	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

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, формирование театральной среды посредством привлечения всех возрастных категорий зрителя;
2.3	осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса;
2.4	организация демонстрации спектаклей, концертов, проведение 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 спектакле, гастроли, 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	Показ спектаклей (театральных постановок) на стационаре
3.2	Показ спектаклей (театральных постановок) на выезде
3.3	Показ спектаклей (театральных постановок) на гастролях
3.4	Организация демонстрации спектаклей, концертов, проведение 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 спектакле, гастроли, концерты, творческие вечера, фестивали, конкурсы, тематические и вечерние мероприятия, банкеты, театрализованные представления

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

4.1	Всего:	
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	369 360,2
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:	11 119 826,08
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 198 723,38
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 772 746,90

6. Общая численность работников учреждения на дату составления Плана (человек)

6.1	Всего:	36,5
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	4
6.3	основной персонал	17
6.4	специалисты	9
6.5	обслуживающий персонал	6,5

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	11 842 500,31
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	186 435,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	4 772 746,96
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 816 586,24
2.	Финансовые активы, всего	675 469,9
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	666 247,74
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	666 247,74
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	8 850,00
2.6	дебиторская задолженность по расходам	372,18
3.	Обязательство, всего:	3,01
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	3,01
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы	04
Всего страниц	8

№ 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 (составляется для каждого года отдельно) 2018 год

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	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 от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гра
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 027 558,00	22 181 358,00					6 846 200,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	106 200,00	X		X	X	X	106 200,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 921 358,00	22 181 358,00		X	X		6 740 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	22 181 358,00	22 181 358,00						
		130	0,00							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	6 740 000,00						6 740 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					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			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	30 500 361,74	22 987 914,00					7 512 447,74	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	18 176 530,00	13 238 661,00					4 937 869,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18 078 530,00	13 238 661,00					4 839 869,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-						
из них:			-	-						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 397 271,00	3 371 390,00					25 881,00	
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	8 926 560,74	6 377 863,00					2 548 697,74	
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		1 472 803,74	806 556,00					666 247,74	
Остаток средств на конец года	600		-	-					-	

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

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гр
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29313896,00	22 467 696,00					6846200,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	106200,00	X		X	X	X	106200,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29207696,00	22467696,00		X	X		6740000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	22467696,00	22 467 696,00						
		130	0,00							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	6740000,00						6740000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					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			X				X	X	X
прочие доходы	160	130		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 313 896,00	22 467 696,00	-	-	-	-	6 846 200,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	210	18 413 668,00	13 523 799,00					4 889 869,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	18 363 668,00	13 523 799,00					4 839 869,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 596 474,00	3 574 474,00					22 000,00	
из них:			-							
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
			-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 303 754,00	5 369 423,00					1 934 331,00	
			-							
			-							
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		-	-						
Остаток средств на конец года	600		-	-						

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной и от иной приносящей деятельности	
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	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	всего:	из них:	
											5
Поступления от доходов, всего:	100	X	29621600,00	22 775 400,00						6846200,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	106200,00	X		X	X	X		106200,00	X
доходы от оказания услуг работ	120	130	29515400,00	22775400,00		X	X			6740000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	22775400,00	22 775 400,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по ГПКО "Развитие культуры"		130									
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			6740000,00							6740000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					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			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	29 621 600,00	22 775 400,00						6 846 200,00	
в том числе на:	210	210	19 789 358,00	13 522 212,00						6 267 146,00	
выплату персоналу, всего:	211	210	19 789 358,00	13 522 212,00						6 267 146,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 600 355,00	3 574 474,00						25 881,00	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240		-								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	-								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 231 887,00	5 678 714,00						553 173,00	
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		-	-							
Остаток средств на конец года	600		-	-							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 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)								
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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	8 926 560,74	7 303 754,00	6 231 887,00	6 377 863,00	5 369 423,00	5 678 714,00	2548697,74	1934331	553173
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	802 523,22	-	-	802 523,22					
		X	-	-	-						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 124 037,52	7 303 754,00	6 231 887,00	5 575 339,78	5 369 423,00	5 678 714,00	2548697,74	1934331	553173
Номер страницы											07
Всего страниц											8

Таблица 3
на 01

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало периода	010	241 966,80
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	241 966,80

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.С.Перебейнос

М.В.Павлова
 М.В.Павлова

" " 20 г.