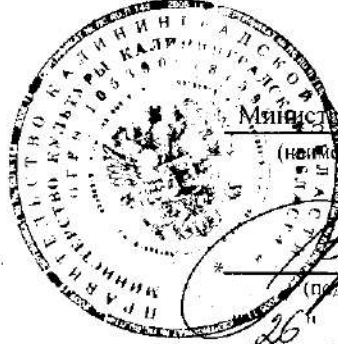


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры
Калининградской области

"УТВЕРЖДАЮ"



Министр культуры Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А.Кондратьева

(подпись) (расшифровка подписи)

26 ноября 2013 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от "26" ноября 2013 г.

Коды
Дата 26.11.13
ОГРН 1023900771938
ИНН 3904012823
КПП 390501001
ОКПО 02191671
ОКВЭД 92.31.2
ОКФС 13
ОКОПФ 72
ОКЕИ 383

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

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

Номер страницы

01

Всего страниц

9

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.1	
1.2	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	

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

2.1	
2.2	
...	
...	
...	
...	
...	
...	

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	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	

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:	7 262 120,33
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	874 687,65
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 475 358,94

6. Общая численность работников учреждения, человек

6.1	Всего:	81
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	3
6.3	основной персонал	28,5
6.4	специалисты	26
6.5	обслуживающий персонал	23,5

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 631 480,53
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	207,613,22
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	2 475 358,94
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 316 276,01
2.	Финансовые активы, всего	
	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>	
	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	
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>	
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
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	
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	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	

№ 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>	
	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	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

№ 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
I. Субсидии на выполнение государственного задания							
1.1.	Остаток средств на начало периода	X	131 381,83	131 381,83			
1.2.	Поступления, всего:	X	16 508 600,00	16 508 600,00		14 077 540,00	14 897 010,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	16 639 981,83	16 639 981,83		14 077 540,00	14 897 010,00
	из них:	X					
	Заработная плата	211	8 779 100,00	8 779 100,00		9 103 355,00	9 732 749,00
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 651 300,00	2 651 300,00		2 749 213,00	2 939 289,00
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	673 700,00	673 700,00		673 700,00	673 700,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	981 381,83	981 381,83		823 972,00	823 972,00
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	3 304 500,00	3 304 500,00		477 300,00	477 300,00
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	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

II. Целевые субсидии

2.1.	Остаток средств на начало периода	X					
2.2.	Поступления, всего:	X					
	в том числе:	X					
	Целевая программа « Развитие культуры Калининградской области(2007-2013 годы)»	X	2 534 608,00	2 534 608,00			
	X					
2.3.	Выплаты, всего:	X	2 534 608,00	2 534 608,00			
	в том числе:	X					
2.3.1.	Целевая программа « Развитие культуры Калининградской области(2007-2013 годы)»	X	2 534 608,00	2 534 608,00			
	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	914 378,00	914 378,00			
	Прочие работы, услуги	226	1 620 230,00	1 620 230,00			
	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.	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

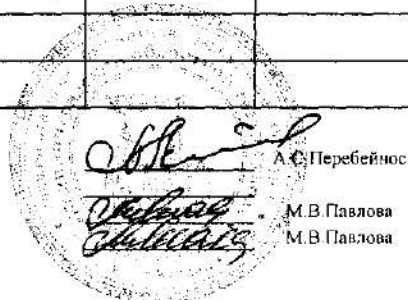
3.1.	Остаток средств на начало периода	X	13 292,45	13 292,45			
3.2.	Поступления, всего:	X	5 300 000,00	5 300 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
	в том числе:	X					
	услуга (работа) № 1: Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	X	4 400 000,00	4 400 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00
	услуга (работа) № 2: Организация и проведение спектаклей, представлений, мероприятий и концертов по договорам с юридическими лицами	X	900 000,00	900 000,00		500 000,00	500 000,00
	иная приносящая доход	X					
3.3.	Выплаты, всего:	X	5 313 292,45	5 313 292,45		4 200 000,00	4 200 000,00
	в том числе:	X					
3.3.1.	Услуги (работы) № 1, 2	X					
	из них:						
	Заработная плата	211	2 303 350,00	2 303 350,00		1 780 000,00	1 780 000,00
	Прочие выплаты	212	29 965,00	29 965,00		19 200,00	19 200,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	691 000,00	691 000,00		537 800,00	537 800,00
	Услуги связи	221	180 700,00	180 700,00		150 000,00	150 000,00
	Транспортные услуги	222	105 125,00	105 125,00			
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225 000,00	225 000,00		150 000,00	150 000,00
	Прочие работы, услуги	226	1 302 547,45	1 302 547,45		1 090 000,00	1 090 000,00
	Пособия по социальной помощи	262					
	Прочие расходы	290	61 300,00	61 300,00		49 800,00	49 800,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	110 000,00	110 000,00		43 200,00	43 200,00
	Увеличение стоимости	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	304 305,00	304 305,00		380 000,00	380 000,00
	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				

Номер страницы	08
Всего страниц	9

№ 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
IV. Бюджетные инвестиции							
4.1.	Остаток средств на начало периода	X					
4.2.	Поступления, всего:	X					
4.3.	Выплаты, всего:	X					
	из них:	X					
5.4.	Остаток средств на конец периода	X					
V. Поступления от реализации ценных бумаг							
5.1.	Остаток средств на начало периода	X					
5.2.	Поступления, всего:	X					
5.3.	Выплаты, всего:	X					
	из них:	X					
5.4.	Остаток средств на конец периода	X					
VI. Итоги по разделам I, II, III, IV, V							
6.1.	Остаток средств на начало периода	X	144 674,28	144 674,28			
6.2.	Поступления, всего:	X	24 343 208,00	24 343 208,00		18 277 540,00	19 097 010,00
6.3.	Выплаты, всего:	X	24 487 882,28	24 487 882,28		18 277 540,00	19 097 010,00
	из них:	X					
	Заработная плата	211	11 082 450,00	11 082 450,00		10 883 355,00	11 512 749,00
	Прочие выплаты	212	29 965,00	29 965,00		19 200,00	19 200,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 342 300,00	3 342 300,00		3 287 013,00	3 477 089,00
	Услуги связи	221	180 700,00	180 700,00		150 000,00	150 000,00
	Транспортные услуги	222	105 125,00	105 125,00			
	Коммунальные услуги	223	673 700,00	673 700,00		673 700,00	673 700,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 139 378,00	1 139 378,00		150 000,00	150 000,00
	Прочие работы, услуги	226	3 904 159,28	3 904 159,28		1 913 972,00	1 913 972,00
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-			
	Прочие расходы	290	3 365 800,00	3 365 800,00		527 100,00	527 100,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	110 000,00	110 000,00		43 200,00	43 200,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	554 305,00	554 305,00		630 000,00	630 000,00
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
6.4.	Остаток средств на конец периода	X					

Руководитель государственного учреждения
Руководитель финансово-экономической службы учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель



А.С. Перебийнос
М.В. Павлова
М.В. Павлова

" " 20__ г.

Номер страницы 09
Всего страниц 9