

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.
1.4	
...	
...	

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	Создание спектаклей
3.5	Организация и проведение спектаклей, представлений, мероприятий и концертов по договорам с юридическими лицам

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:	10 200 626,59
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 177 718,73
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 772 746,96

6. Общая численность работников учреждения, человек

6.1	Всего:	69
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	3
6.3	основной персонал	22
6.4	специалисты	25,5
6.5	обслуживающий персонал	19,5

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 461 334,22
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	195 463,97
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	4 772 746,96
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 739 664,29
2.	Финансовые активы, всего	- 4 031 582,21
	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>181 782,06</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	181 782,06
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>18 218,04</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	17 212,28
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	1 005,76
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	70 299,87
	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>41 490,50</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	41 490,50
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>	<u>28 809,37</u>
	в том числе	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	10 527,38
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	18 281,99
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)							
1.1.	Остаток средств на начало периода	X					
1.2.	Поступления, всего:	X	19 056 185,75	19 056 185,75			
1.3.	Выплаты, всего:	X	19 056 185,75	19 056 185,75			
	из них:	X					
	Заработная плата	211	9 320 619,11	9 320 619,11			
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 814 826,97	2 814 826,97			
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	750 000,00	750 000,00			
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	1 670 739,67	1 670 739,67			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	4 000 000,00	4 000 000,00			
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00	500 000,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ 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 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	2 100 000,00	2 100 000,00			
1.3.	Выплаты, всего:	X	2 100 000,00	2 100 000,00		-	-
	из них:	X					
	Зарботная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222	97 200,00	97 200,00			
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	1 516 675,00	1 516 675,00			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	215 000,00	215 000,00			
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	271 125,00	271 125,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ 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
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	21 156 185,75	21 156 185,75			
1.3.	Выплаты, всего:	X	21 156 185,75	21 656 185,75			
	из них:	X					
	Заработная плата	211	9 320 619,11	9 320 619,11	-		
	Прочие выплаты	212	-				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 814 826,97	2 814 826,97			
	Услуги связи	221	-				
	Транспортные услуги	222	97 200,00	97 200,00			
	Коммунальные услуги	223	750 000,00	750 000,00			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-			
	Прочие работы, услуги	226	3 187 414,67	3 187 414,67			
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-			
	Прочие расходы	290	4 215 000,00	4 215 000,00			
	Увеличение стоимости основных средств	310	-	-			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	771 125,00	771 125,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X				-	
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

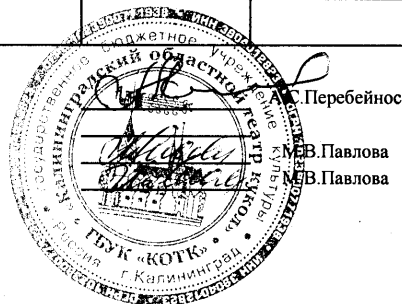
№ пп	Наименование показателя	Код	Всего на очередной финансовый год	в том числе		Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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	344,84	344,84			
3.2.	Поступления, всего:	X	6 500 000,00	6 500 000,00			
	в том числе:	X					
	услуга (работа) № 1 Показ спектаклей (театральных постановок) на стационаре	X	4 368 000,00	4 368 000,00			
	услуга (работа) № 2 Показ спектаклей (театральных постановок) на выезде	X	1 600 000,00	1 600 000,00			
	услуга (работа) № 3 Показ спектаклей (театральных постановок) на гастролях	X	130 000,00	130 000,00			
	иная приносящая доход деятельность	X	402 000,00	402 000,00			
3.3.	Выплаты, всего:	X	6 498 344,84	6 498 344,84			
	в том числе:	X					
3.3.1.	Услуги (работы) № 1, 2, 3	X	6 098 344,84	6 098 344,84	-		
	из них:						
	Заработная плата	211	3 326 420,89	3 326 420,89			
	Прочие выплаты	212	30 000,00	30 000,00			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 004 579,11	1 004 579,11			
	Услуги связи	221	180 000,00	180 000,00			
	Транспортные услуги	222	135 000,00	135 000,00			
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000,00	270 000,00			
	Прочие работы, услуги	226	769 344,84	769 344,84			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	383 000,00	383 000,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
3.3.2.	Иная приносящая доход деятельность	X	400 000,00	400 000,00			
	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	150 000,00	150 000,00			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	48 000,00	48 000,00			
	Увеличение стоимости основных средств	310	130 000,00	130 000,00			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	74 000,00	74 000,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
3.4.	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
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	344,84	344,84			
6.2.	Поступления, всего:	X	27 656 185,75	27 656 185,75	-	-	-
6.3.	Выплаты, всего:	X	27 656 530,59	27 656 530,59			
	из них:	X					
	Заработная плата	211	12 647 040,00	12 647 040,00	-		
	Прочие выплаты	212	30 000,00	30 000,00			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 819 406,08	3 819 406,08	-		
	Услуги связи	221	180 000,00	180 000,00	-		
	Транспортные услуги	222	232 200,00	232 200,00	-		
	Коммунальные услуги	223	750 000,00	750 000,00	-		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000,00	270 000,00			
	Прочие работы, услуги	226	4 106 759,51	4 106 759,51			
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-			
	Прочие расходы	290	4 263 000,00	4 263 000,00	-		
	Увеличение стоимости основных средств	310	130 000,00	130 000,00	-		
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 228 125,00	1 228 125,00	-		
	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



И.П. Перебийнос
И.В. Павлова
И.В. Павлова

" " 20 г.