

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

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. министра культуры Калининградской области

(наименование должности и лица, утверждающего документ)

Е.В. Кошемчук

(подпись) (цифровая подпись)

"06" октября 2014 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

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

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от "06" октября 2014 г.

		Дата	Коды
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	<u>236010, г. Калининград, пр. Победы, 1</u>		

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:	7 965 970,11
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 175 337,81
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 790 632,30

6. Общая численность работников учреждения, человек

6.1	Всего:	76
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	3
6.3	основной персонал	24
6.4	специалисты	27,5
6.5	обслуживающий персонал	21,5

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
1.	Нефинансовые активы, всего:	8 335 330,31
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	204 788,54
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	2 790 632,30
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 451 003,93
2.	Финансовые активы, всего	- 1 778 928,86
	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>1 121,74</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	1 121,74
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>11 544,62</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	736,00
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	9 094,50
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>1 694 310,74</u>
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	13 136,62
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	3 025,25
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	22 384,08
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	1 655 764,79
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>223 459,38</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	3 502,04
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	6 000,00
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	213 957,34
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 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	16 508 600,00	16 508 600,00		20 080 740,00	20 080 740,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	16 508 600,00	16 508 600,00	-	20 080 740,00	20 080 740,00
	из них:	X					
	Заработная плата	211	9 265 200,00	9 265 200,00		11 817 300,00	11 817 300,00
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 798 090,00	2 798 090,00		3 568 825,00	3 568 825,00
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	628 119,05	628 119,05		673 700,00	673 700,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	549 682,31	549 682,31		772 715,00	772 715,00
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	3 173 010,00	3 173 010,00		3 048 200,00	3 048 200,00
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	94 498,64	94 498,64		200 000,00	200 000,00
	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	1 400 000,00	1 400 000,00			
1.3.	Выплаты, всего:	X	1 400 000,00	1 400 000,00			
	из них:	X					
	Заработная 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	980 200,00	980 200,00			
	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	107 600,00	107 600,00			
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

Номер страницы

06 Б

Всего страниц

11

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	17 908 600,00	17 908 600,00	-	20 080 740,00	20 080 740,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	17 908 600,00	17 908 600,00	-	20 080 740,00	20 080 740,00
	из них:	X	-	-			
	Заработная плата	211	9 265 200,00	9 265 200,00	-	11 817 300,00	11 817 300,00
	Прочие выплаты	212	-	-			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 798 090,00	2 798 090,00	-	3 568 825,00	3 568 825,00
	Услуги связи	221	-	-			
	Транспортные услуги	222	97 200,00	97 200,00	-	-	-
	Коммунальные услуги	223	628 119,05	628 119,05	-	673 700,00	673 700,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-			
	Прочие работы, услуги	226	1 529 882,31	1 529 882,31	-	772 715,00	772 715,00
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-			
	Прочие расходы	290	3 388 010,00	3 388 010,00	-	3 048 200,00	3 048 200,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	-	-			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	202 098,64	202 098,64	-	200 000,00	200 000,00
	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. 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	2 199 000,00	2 199 000,00			
	в том числе:	X					
	Государственная программа Калининградской области «О государственной программе Калининградской области «Развитие культуры»	X	2 199 000,00	2 199 000,00			
2.3.	Выплаты, всего:	X	2 199 000,00	2 199 000,00			
	в том числе:	X					
2.3.1.	Государственная программа Калининградской области «О государственной программе Калининградской области «Развитие культуры»	X	2 199 000,00	2 199 000,00			
	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	399 000,00	399 000,00			
	Прочие работы, услуги	226	100 000,00	100 000,00			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310	1 700 000,00	1 700 000,00			
	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	8,42	8,42			
3.2.	Поступления, всего:	X	5 750 285,00	5 750 285,00		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	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00
	услуга (работа) № 2: Организация и проведение спектаклей, представлений, мероприятий и концертов по договорам с юридическими лицами	X	502 000,00	502 000,00		502 000,00	502 000,00
	услуга (работа) № ...	X					
	иная приносящая доход деятельность	X					
	Доходы от ликвидации основных средств (металлолом)	440	285,00	285,00			
	Прочие доходы (спонсорская помощь)	180	15000,00	15000,00			
3.3.	Выплаты, всего:	X	5 750 293,42	5 750 293,42	-	5 735 000,00	5 735 000,00
	в том числе:	X					
3.3.1.	Услуги (работы) № 1, 2, ...	X					
	из них:						
	Заработная плата	211	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
	Прочие выплаты	212	50 000,00	50 000,00		15 000,00	15 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	845 600,00	845 600,00		845 600,00	845 600,00
	Услуги связи	221	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
	Транспортные услуги	222	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	Коммунальные услуги	223	250000,00	250000,00			
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00
	Прочие работы, услуги	226	908 693,42	908 693,42		1 284 400,00	1 284 400,00
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	116 000,00	116 000,00		60 000,00	60 000,00
	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	300 000,00	300 000,00		250 000,00	250 000,00
	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					