



## Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения в соответствии с 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, формирование театральной среды посредством привлечения всех возрастных категорий
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.

### 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 (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре
3.2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде
3.3	Показ (организация показа) 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:	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:	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	4 772 746,96

## I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11 101 251,28</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	190 539,17
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	4 772 746,96
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 249 024,21
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>645 061,48</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	635 087,13
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	635 087,13
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	1 124,35
<b>3.</b>	<b>Обязательство, всего:</b>	<b>521,28</b>
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	521,28
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы	04
Всего страниц	08

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	<b>Обязательства, всего</b>	
	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	521,28
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 на 2017 год(составляется для каждого года отдельно)

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 (местного бюджета)	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 и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 765 697,50	15 583 987,50					5 181 710,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	79 650,00	X		X	X	X	79650,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 879 491,50	14 777 431,50		X	X		5 102 060,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	14229882,70	14 229 882,70						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по ГПКО "Развитие культуры "		130	547548,8	547 548,80						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	5102060,00						5 102 060,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		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		806556,00	806556,00				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	23 554 860,85	17 081 710,02					6 473 150,83	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	12 694 132,12	8 996 933,40					3 697 198,72	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	12 632 182,12	8 996 933,40					3 635 248,72	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 029 964,01	3 999 466,00					30 498,01	
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	6 830 764,72	4 085 310,62					2 745 454,10	
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	X	2 789 163,35	1 497 722,52					1 291 440,83	
Остаток средств на конец года	600	X								

## 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 и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гра
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	33427477,00	26 581 277,00					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	33321277,00	26581277,00		X	X		6740000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	26581277,00	26 581 277,00						
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	33 427 477,00	26 581 277,00	-	-	-	-	6 846 200,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	210	24 611 020,40	21 670 033,60					2 940 986,80	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	24 595 040,40	21 670 033,60					2 925 006,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 009 112,00	3 960 529,00					48 583,00	
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	4 807 344,60	950 714,40					3 856 630,20	
			-							
			-							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400									
из них уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420 <sup>†</sup>		-							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		-							
<b>Остаток средств на конец года</b>	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 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 пла основе и от иной принося доход деятельности	
									всего:	из них гра
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	36002404,00	29 156 204,00					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	35896204,00	29156204,00		X	X		6740000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	29156204,00	29 156 204,00						
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	36 002 404,00	29 156 204,00	-	-	-	-	6 846 200,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	210	26 570 894,96	23 629 908,16					2 940 986,80	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	26 554 914,96	23 629 908,16					2 925 006,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 009 112,00	3 960 529,00					48 583,00	
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	5 422 397,04	1 565 766,84					3 856 630,20	
			-							
			-							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400									
из них уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420		-							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		-	-						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600		-	-						



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г. Таблица 2.1

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) в том числе:													
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода		
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	6 830 764,72	4 807 344,60	5 422 397,04	4 085 310,62	950 714,40	1 565 766,84	274 545,10	385 663,02	385 663,02	385 663,02	385 663,02			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 830 764,72	4 807 344,60	5 422 397,04	4 085 310,62	950 714,40	1 565 766,84	274 545,10	385 663,02	385 663,02	385 663,02	385 663,02			
			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"	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало периода	010	
Остаток средств на конец года	020	241 056,96
Поступление	030	241 056,96
Выбытие	040	

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



*(Signature)* А.С. Перебейнос  
*(Signature)* М.В. Павлова  
*(Signature)* М.В. Павлова

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.