

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

УТВЕРЖДАЮ

И.С. [подпись]
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б. [подпись]
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " *декабрь* 20 *15* г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " 28 " *декабрь* 20 *15* г.

		Коды
	Дата	
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	92.31.2
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75203
Общероссийский классификатор единиц измерения	ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения _____		

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.
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, гастроль, 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
3.3	
...	

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:	9 600 501,17
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 417 018,43
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 496 946,96

6. Общая численность работников учреждения, человек

6.1	Всего:	75
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	3
6.3	основной персонал	24
6.4	специалисты	27,5
6.5	обслуживающий персонал	20,5

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 781 273,84
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	369 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	200 388,77
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	4 496 946,96
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 915 104,37
2.	Финансовые активы, всего	17 551 228,94
	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>126 121,31</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	126 121,31
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>10 774,42</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	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	8 249,22
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	

№ 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>1 055 264,31</u>
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	12 721,34
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	1 042 542,97
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>137 291,22</u>
	в том числе	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	83 938,67
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	4 000,00
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	49 352,55
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Номер страницы 05
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
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	18 873 318,00	18 873 318,00		20 080 740,00	21 399 740,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	18 873 318,00	18 873 318,00		20 080 740,00	21 399 740,00
	из них:	X					
	Заработная плата	211	9 324 117,00	9 324 117,00		9 324 117,00	12 341 326,14
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 812 031,32	2 812 031,32		2 815 833,00	3 727 080,50
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	694 710,95	694 710,95		928 900,00	928 900,00
	Арендная плата за пользование	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	655 281,92	655 281,92		2 055 762,00	246 305,36
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	5 057 808,47	5 057 808,47		4 156 128,00	4 156 128,00
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	329 368,34	329 368,34		800 000,00	
	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	1 299 400,00	1 299 400,00			
1.3.	Выплаты, всего:	X	1 299 400,00	1 299 400,00		-	-
	из них:	X					
	Зарботная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222	245 359,00	245 359,00			
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00			
	Прочие работы, услуги	226	660 660,50	660 660,50			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290					
	Увеличение стоимости основных средств	310	134 000,00	134 000,00			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	159 380,50	159 380,50			
	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	20 172 718,00	20 172 718,00		20 080 740,00	21 399 740,00
1.3.	Выплаты, всего:	X	20 172 718,00	20 172 718,00			
	из них:	X					
	Зарботная плата	211	9 324 117,00	9 324 117,00		9 324 117,00	12 341 326,14
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 812 031,32	2 812 031,32		2 815 833,00	3 727 080,50
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222	245 359,00	245 359,00			
	Коммунальные услуги	223	694 710,95	694 710,95			
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00			
	Прочие работы, услуги	226	1 315 942,42	1 315 942,42			
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	5 057 808,47	5 057 808,47		4 156 128,00	4 156 128,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	134 000,00	134 000,00			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	488 748,84	488 748,84			
	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	196 000,00	196 000,00			
	в том числе:	X					
	Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» подпрограмма "Доступная среда"	X	196 000,00	196 000,00			
	X					
2.3.	Выплаты, всего:	X	196 000,00	196 000,00			
	в том числе:	X					
2.3.1.	Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» подпрограмма "Доступная среда"	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					
2.3.2.	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	196 000,00	196 000,00			
	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 кредиты	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

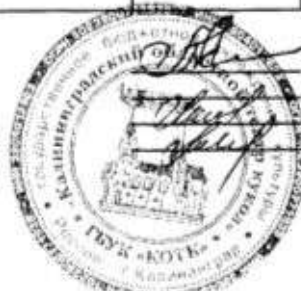
III. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе и иной приносящей доход деятельности

3.1.	Остаток средств на начало периода	X	380,72	380,72			
3.2.	Поступления, всего:	X	6 492 597,72	6 492 597,72		6 160 000,00	6 160 000,00
	в том числе:	X					
	услуга (работа) № 1	X	6 004 100,00	6 004 100,00		5 560 000,00	5 560 000,00
	услуга (работа) № 2	X	303 601,72	303 601,72		600 000,00	600 000,00
	услуга (работа) № ...	X					
	иная приносящая доход деятельность	X	184 896,00	184 896,00			
3.3.	Выплаты, всего:	X	6 492 978,44	6 492 978,44	-	6 160 000,00	6 160 000,00
	в том числе:	X					
3.3.1.	Услуги (работы) № 1, 2, ...	X	6 308 082,44	6 308 082,44	-	6 160 000,00	6 160 000,00
	из них:						
	Зарботная плата	211	3 325 700,00	3 325 700,00		3050000,00	3050000,00
	Прочие выплаты	212	24 400,00	24 400,00		60000,00	60000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 097 595,87	1 097 595,87		921 100,00	921 100,00
	Услуги связи	221	166 276,50	166 276,50		180 000,00	180 000,00
	Транспортные услуги	222				25 000,00	25 000,00
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	260 194,00	260 194,00		270 000,00	270 000,00
	Прочие работы, услуги	226	862 658,07	862 658,07		1 011 900,00	1 011 900,00
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	48 000,00	48 000,00		142 000,00	142 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	126 458,00	126 458,00		100 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	396 800,00	396 800,00		400 000,00	400 000,00
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
3.3.2.	Иная приносящая доход деятельность	X	184 896,00	184 896,00			
	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					
	Прочие работы, услуги	226	184 896,00	184 896,00			
	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					
3.4.	Остаток средств на конец периода	X					

№ 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	380,72	380,72			
6.2.	Поступления, всего:	X	26 861 315,72	26 861 315,72	-	26 240 740,00	27 559 740,00
6.3.	Выплаты, всего:	X	26 861 696,44	26 861 696,44		26 240 740,00	27 559 740,00
	из них:	X					
	Заработная плата	211	12 649 817,00	12 649 817,00	-	12 374 117,00	15 391 326,14
	Прочие выплаты	212	24 400,00	24 400,00		60 000,00	60 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 909 627,19	3 909 627,19	-	3 736 933,00	4 648 180,50
	Услуги связи	221	166 276,50	166 276,50	-	180 000,00	180 000,00
	Транспортные услуги	222	245 359,00	245 359,00	-	25 000,00	25 000,00
	Коммунальные услуги	223	694 710,95	694 710,95	-	928 900,00	928 900,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	360 194,00	360 194,00		270 000,00	270 000,00
	Прочие работы, услуги	226	2 363 496,49	2 363 496,49		3 067 662,00	1 258 205,36
	Пособия по социальной помощи населению	262	-				
	Прочие расходы	290	5 105 808,47	5 105 808,47	-	4 298 128,00	4 298 128,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	456 458,00	456 458,00	-	100 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	885 548,84	885 548,84	-	1 200 000,00	400 000,00
	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

« _____ » _____ 20__ г.



А.С.Перебийнос

М.В.Павлова
М.В.Павлова

Номер страницы 09
Всего страниц 11