

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

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. министра культуры Калининградской



(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Загребина

20 17 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

**Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский
областной драматический театр"**

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " _____ " _____ 20 ____ г.

Дата

Коды

			Коды
Основной государственный регистрационный номер	<u>1023900595290</u>	ОГРН	1023900595290
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>3904012975</u>	ИНН	3904012975
Код причины постановки на учет налогоплательщика	<u>390601001</u>	КПП	390601001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	<u>02191659</u>	ОКПО	02191659
Основной вид деятельности	<u>90.3</u>	по ОКВЭД	90.3
Форма собственности	<u>13</u>	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	<u>75201</u>	по ОКОПФ	75201
Общероссийский классификатор единиц измерения	<u>383</u>	ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения 236000, г.Калининград, пр.Мира 4

Номер страницы

01

Всего страниц

10

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.1	Развитие театра как вида искусства и социального института, повышение качества жизни жителей Калининградской области, создание сценических произведений и предоставление сопутствующих услуг в целях распространения культурных ценностей;
1.2.	Сохранение, развитие и совершенствование традиций театрального искусства, пропаганда достижений театральной культуры в Калининградской области, других регионах и за рубежом.
1.3.	Формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Калининградской и города Калининграда в сценическом искусстве и совершенствование досуговой деятельности населения.

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

2.1	Создание и показ спектаклей всех жанров, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров и прочих культурно-зрелищных мероприятий.
2.2.	Разработка и организация фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, мастерских, тренингов, стажировок и других мероприятий художественно-творческого характера.
2.3.	Осуществление постановок спектаклей, концертных программ, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках.

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 программ.
3.2.	Предоставление сцены для проведения мероприятий, проводимых другими театрами и иными учреждениями культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.
3.3	Возмещение административно-хозяйственных и коммунальных услуг, прочие услуги.
3.4	Подготовка, тиражирование и распространение печатных изданий, связанных с эстетическим воспитанием населения, в том числе, информирующих о деятельности учреждения и в рекламных целях.
...	

Номер страницы

02

Всего страниц

10

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

4.1	Всего:	271 276 390,39
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	269 512 123,31
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	1 764 267,08

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

5.1	Всего:	28 013 332,48
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	18 693 674,92
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 319 657,56

6. Общая численность работников учреждения на дату составления Плана (человек)

6.1	Всего:	145
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	1
6.3	основной персонал	53
6.4	специалисты	42
6.5	обслуживающий персонал	49,5

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	326 395 011,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	269 512 123,31
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	216 031 624,71
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	9 319 657,56
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	9 319 657,56
2.	Финансовые активы, всего	379 552,12
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	379 552,12
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	351 169,14
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательство, всего:	5 463 129,98
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	5 463 129,98
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы 04

Всего страниц 10

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	5 463 129,98
	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>	1 547 380,55
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	333 833,55
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	1 213 547,00
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>	3 915 749,43
	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	
3.3.11	по оплате прочих расходов	307 374,95
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	3 608 374,48

3.02.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2017 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 (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
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 033 550,00	45 033 550,00					51 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ		130	96 033 550,00	45 033 550,00					51 000 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	42 333 550,00	42 333 550,00						
Субсидия в рамках государственной программы КО "Развитие культуры"		130	2 700 000,00	2 700 000,00						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	51 000 000,00						51 000 000,00	
Услуга № 1										
Услуга № 2										
Работа										
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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	96 413 102,12	45 033 550,00					51 379 552,12	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	55 269 110,00	37 937 110,00					17 332 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	54 926 110,00	37 937 110,00					16 989 000,00	
социальные и иные выплаты наследованию, всего:	220		-							
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	5 848 315,23	1 300 540,00					4 547 775,23	
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	35 295 676,89	5 795 900,00					29 499 776,89	
			-							
			-							
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		379 552,12						379 552,12	
Остаток средств на конец года	600									

Номер страницы
Всего страниц

06

10

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 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 (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
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	114 228 580,00	62 146 580,00					52 082 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	130		114 228 580,00	62 146 580,00					52 082 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	130		62 146 580,00	62 146 580,00						
Субсидии в рамках госу. программы КО "Развитие культуры"		130	-							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	52 082 000,00						52 082 000,00	
Услуги №1										
Услуги №2										
Работа										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X		X
безвозмездные поступления от надзональных 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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	114 228 580,00	62 146 580,00					52 082 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	73 146 704,83	55 814 704,83					17 332 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	72 803 704,83	55 814 704,83					16 989 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 000 000,00	3 500 000,00					2 500 000,00	
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	35 081 875,17	2 831 875,17					32 250 000,00	
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									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты	
											5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	123 631 725,00	68 988 725,00					54 643 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ		130	123 631 725,00	68 988 725,00					54 643 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания		130	68 988 725,00	68 988 725,00							
Субсидии в рамках госу. программы КО "Развитие культуры"		130	-	-							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	54 643 000,00						54 643 000,00		
Услуга № 1											
Услуга № 2											
Работы											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150		X				X	X	X	
прочие доходы		170		X		X	X	X			
доходы от операций с активами		180		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	123 631 725,00	68 988 725,00					54 643 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	110	78 959 479,94	60 616 479,94					18 343 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	78 616 479,94	60 616 479,94					18 000 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 200 000,00	6 200 000,00					1 200 000,00		
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	38 472 345,00	3 372 245,00					35 100 000,00		
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										
Остаток средств на конец года	600										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ г.

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-0,00)								
			всего на закупки:						в том числе:		
			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"					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	35 295 676,89	35 081 875,17	38 472 245,06				34 916 124,77	35 081 875,17	38 472 245,06
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	15 489 410,00						15 489 410,00		
		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	0 2017	19 806 266,89	35 081 875,17	38 472 245,06	-	-	-	19 426 714,77	35 081 875,17	38 472 245,06
										Номер страницы	09
										Всего страниц	10

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2017г.

Таблица 3
на

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	
Поступление	030	
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



Андреев М.А.
Богданчикова С.В.
Бамбуркина Е.В.
Филатова Н.П.

" 3 " февраля 2017 г.