

Приложение № 1
к Приказу от "01" марта 2017 г. № 1-3-ФД
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры
Калининградской области

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

Художественный руководитель ГАУ Драмтеатра

Министр по культуре и туризму
Калининградской области



М.А.Андреев

20 19 г.



(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Ермак

20 19 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский
областной драматический театр"

(полное наименование учреждения)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " _____ " _____ 20 ____ г.

Дата

Основной государственный регистрационный номер

1023900595290

ОГРН

Коды
102390059529
0

Идентификационный номер налогоплательщика

3904012975

ИНН

3904012975

Код причины постановки на учет налогоплательщика

390601001

КПП

390601001

Общероссийский классификатор предприятий и организаций

02191659

ОКПО

02191659

Основной вид деятельности

90.3

по ОКВЭД

90.3

Форма собственности

13

по ОКФС

13

Организационно-правовая форма

75201

по ОКОПФ

75201

Общероссийский классификатор единиц измерения

383

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 площадок.

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:	269 765 781,31
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	269 765 781,31
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	253 658,00

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

5.1	Всего:	76 446 447,29
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	31 975 290,60
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 109 823,55

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:	346 212 228,60
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	269 765 781,31
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	210 547 223,91
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	43 109 823,55
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	19 716 102,83
2.	Финансовые активы, всего	379 552,12
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	400 681,46
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	372 298,48
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:	3 005 016,32
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	3 005 016,32
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы	04
Всего страниц	10

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	3 005 016,32
	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>1 300 000,00</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	1 300 000,00
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>1 705 016,32</u>
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	997 277,84
3.3.2	по оплате услуг связи	104,36
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	12 889,18
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	1 615,00
3.3.6	по оплате прочих услуг	610 339,94
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	82 790,00
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	3 608 374,48

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

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	
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	130 461 700,26	70 668 169,26		10 395 000,00			49 398 531,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 398 531,00		X	X	X	X	2 398 531,00	X
Доходы от оказания услуг, работ		130	117 668 169,26	70 668 169,26					47 000 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	70 668 169,26	70 668 169,26						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	47 000 000,00						47 000 000,00	
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, предоставляемые из бюджета	150	180	10 395 000,00	X		10 395 000,00		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	130 862 381,72	70 668 169,26		10 395 000,00			49 799 212,46	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	67 061 519,00	47 877 719,00					19 183 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	66 591 519,00	47 877 719,00					18 713 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-						
из них:			-	-						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 214 174,00	3 714 174,00					1 500 000,00	
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	58 586 688,72	19 076 276,26		10 395 000,00			29 115 412,46	
			-	-						
			-	-						
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 01.04.2017 года	500		400 681,46	-					400 681,46	
Остаток средств на конец года	600		-	-						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	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	109 187 968,00	58 187 968,00					51 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 400 000,00	X		X	X	X	2 400 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ		130	106 787 968,00	58 187 968,00					48 600 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	58 187 968,00	58 187 968,00						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	48 600 000,00						48 600 000,00	
Услуга № 1										
Услуга № 2										
Работа										
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, 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	109 187 968,00	58 187 968,00					51 000 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	110	69 903 548,00	52 571 548,00					17 332 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	69 560 548,00	52 571 548,00					16 989 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 720 000,00	3 720 000,00					2 000 000,00	
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	33 564 420,00	1 896 420,00					31 668 000,00	
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 2021 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	114 444 322,00	61 444 322,00					53 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3 000 000,00	X		X	X	X	3 000 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ		130	111 444 322,00	61 444 322,00					50 000 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	61 444 322,00	61 444 322,00						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	50 000 000,00						50 000 000,00	
Услуга № 1										
Услуга № 2										
Работа										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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	114 444 322,00	61 444 322,00					53 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	73 159 902,00	55 827 902,00					17 332 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	72 816 902,00	55 827 902,00					16 989 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 250 000,00	3 750 000,00					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	35 034 420,00	1 866 420,00					33 168 000,00	
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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 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	58 586 688,72	33 564 420,00	35 034 420,00	-	-	-	54 456 688,72	33 564 420,00	35 034 420,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	48 542 180,00	-	-	-	-	-	10 254 612,00	-	-
		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 044 508,72	33 564 420,00	35 034 420,00	-	-	-	44 202 076,72	33 564 420,00	35 034 420,00
Номер страниц											09
Всего страниц											10

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.

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	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

"09" декабря 2019 г.



Бамбукина Е.В.

Филатова Н.П.