

№ 1

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

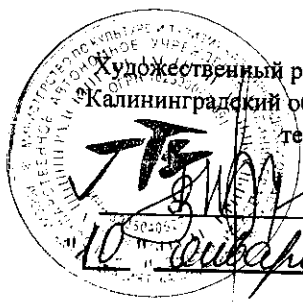
"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Ермак А.В.
20 18 г.



Художественный руководитель ГАУ КО
Калининградской областной музыкальный
театр"

Лысенко В.И.
20 18 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский
областной музыкальный театр"

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от "29" декабря 2017 г.

Коды
Дата 29.12.2017
ОГРН 1023900771091
ИНН 3905040527
КПП 390601001
ОКПО 56111193
по ОКВЭД 90.04.1
по ОКФС 13
по ОКОПФ 73
ОКЕИ 383

Основной государственный регистрационный номер _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Код причины постановки на учет налогоплательщика _____

Общероссийский классификатор предприятий и организаций _____

Основной вид деятельности _____

Форма собственности _____

Организационно-правовая форма _____

Общероссийский классификатор единиц измерения _____

Адрес фактического местонахождения 236022, г. Калининград, проспект Мира ,87

Номер страницы	01
Всего страниц	

Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.1	Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми Учреждением, равный доступ к сценическому искусству.
1.2	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.
1.3	Сохранение, развитие и совершенствование театрального искусства, пропаганда достижений театральной культуры в Калининградской области, в других регионах и за рубежом.

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, в том числе массовых, как на собственной площадке, так на выездах и гастролях, в том числе за пределами Российской Федерации, реализация билетов на указанные мероприятия.
2.2	Участие в ярмарках, выставках, семинарах, любых других маркетинговых мероприятиях, в том числе и за рубежом.
2.3	Прокат спектаклей и программ других коллективов Российской Федерации и зарубежья.
2.4	Разработка и организация фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, мастерских, тренингов, стажировок и другие мероприятия художественно-творческого характера, в том числе за рубежом.
2.5	Разработка программ в области музыкального театрального искусства для развития театра как вида искусства и социального института.
2.6	Организация и осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса в целях повышения профессионального уровня всех творческих работников Учреждения.
2.7	Осуществление постановок, спектаклей, концертных программ, по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, а так же для трансляции на телевидении, радио, съёмки в кино, видео и других материальных носителях.
2.8	Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями в сфере культуры, организация мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих работников и персонала производственных мастерских Учреждения (мастер-классы, семинары, тренинги и пр.).
2.9	Оказание консультационных и информационных, рекламных, агентских (комиссионных) услуг в сфере культуры и искусства для приобщения более широкой аудитории к театрально-музыкальному искусству.
2.10	Создание в установленном законом порядке кружков, клубов классов, школ для приобщения и обучения подрастающего поколения актёрскому мастерству.
2.11	Участие в организации государственных, муниципальных, а также иных культурных и социальных программ и проектов.
2.12	Подготовка, тиражирование и распространение печатных изданий, связанных с эстетическим воспитанием населения, в том числе, информирующих о деятельности театра и в рекламных целях для привлечения в театр большего количества зрителей.
2.13	Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, связанных с эстетическим воспитанием населения, в том числе, информирующих о деятельности театра и в рекламных целях для привлечения в театр большего количества зрителей.
2.14	Предоставление сценплощадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий, в том числе проводимых другими театрами и иными учреждениями культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами.

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	Оказание зрителям услуг, способствующих посещению Тетара, а также других платных услуг населению, связанных с пропагандой музыкального театрального искусства и развитием культурно-досуговой деятельности, в том числе, информирующих о деятельности театра и в рекламных целях для привлечения в театр большего количества зрителей.
3.2	Реализация сувенирной, печатной продукции- программки, афиш к спектаклям и другим мероприятиям, проводимым театром, предоставление театральных биноклей, буфетное обслуживание.
3.3	Осуществление работы по пропаганде музыкального театрального искусства, привлечение зрительской аудитории, проведение маркетинговых исследований и процедур, в этих целях осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, производство и реализация печатной продукции, издания на электронных и других материальных носителях, фото-, аудио-, видеопроизведения для выхода Учреждения на международный уровень.

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

4.1	Всего:	63 252 597,41
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	46 203 082,78
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	136 088,68
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:	17 049 514,63
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	431 265,93
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 783 109,74

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

6.1	Всего:	128
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	10
6.3	основной персонал	70
6.4	специалисты	12
6.5	обслуживающий персонал	36

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	63 252 597,41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	46 203 082,78
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	48 228 453,39
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	11 783 109,37
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	6 782 208,44
2.	Финансовые активы, всего	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
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:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы 04

Всего страниц

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	1 661 824,15
	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>202 015,55</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	202 015,55
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>1 459 808,60</u>
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	615 208,39
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	108 597,00
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	733 240,00
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	2 763,21
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ, услуг из государственного бюджета	субсидии и, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	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	70 473 184,00	46 538 184,00			11 535 000,00		12 400 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		300 000,00	X		X	X	X	300 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		58 538 184,00	46 538 184,00		X	X		12 000 000,00		
Субсидия на выполнение Государственного задания		130	46 538 184,00	46 538 184,00							
Субсидия в рамках гос. программы КО "Развитие культуры"		130									
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	12 000 000,00						12 000 000,00		
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			11 535 000,00	X	X	X	
прочие доходы	160		100 000,00	X		X	X	X	100 000,00		
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 473 184,00	46 538 184,00			11 535 000,00		12 400 000,00		
в том числе на:	210		45 142 449,00	39 221 449,00					5 921 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 106 449,00	39 221 449,00					5 885 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 430 000,00	1 250 000,00					180 000,00		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 900 735,00	6 066 735,00			11 535 000,00		6 299 000,00		
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 на 2019 год

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации и 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 государственными органами	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым	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	89 896 981,00	77 496 981,00					12 400 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		300 000,00						300 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120									
Субсидия на выполнение Государственного задания		130	77 496 981,00	77 496 981,00						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	12 000 000,00						12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									X
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180		100 000,00						100 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	89 896 981,00	77 496 981,00					12 400 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		78 740 722,00	69 076 168,00					9 664 554,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		78 740 722,00	69 076 168,00					9 664 554,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 700 000,00	1 500 000,00					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	X	9 456 259,00	6 920 813,00					2 535 446,00	
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									

Показательно поступлениям и выплатам на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и 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 и на финансовое обеспечение выполнения государственными органами	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии и 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	92 937 036,00	80 137 036,00					12 800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		300 000,00	300 000,00					300 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120									
Субсидии на выполнение Государственного задания		130	80 137 036,00	80 137 036,00						
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		130	12 500 000,00						12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									X
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	90 737 036,00	80 137 036,00					12 800 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		84 229 160,00	71 714 529,00					12 514 631,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		84 229 160,00	71 714 529,00					12 514 631,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 000 000,00	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	X	6 707 876,00	6 422 507,00					285 369,00	
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 2018-2020 г.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 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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	23 900 735,00	9 456 259,00	6 707 876,00	11 535 000,00				23 900 735,00	9 456 259,00	6 707 876,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 900 735,00	9 456 259,00	6 707 876,00	11 535 000,00				23 900 735,00	9 456 259,00	6 707 876,00
Номер страницы											07	
Всего страниц												

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 _____ 20__ г.

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

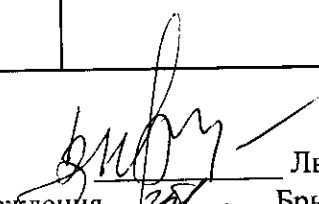
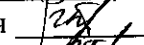
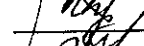
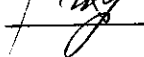
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения ✓

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

 Лысенко В.И.
 Брыкалина И.Н.
 Брыкалина И.Н.
 Брыкалина И.Н.

"29 " декабря 2017 г.