

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр культуры Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)


С.А. Кондратьева
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" августа 20 15 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской области
"Театр эстрады "Янтарь-холл"
(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от "21" августа 20 15 г.

Дата	Коды
<u>21.08.15</u>	
ОГРН	1153926016155
ИНН	3917041074
КПП	391701001
ОКПО	48742142
по ОКВЭД	92.31.21
по ОКФС	13
по ОКОПФ	75203
ОКЕИ	383

Основной государственный регистрационный номер	<u>1153926016155</u>	ОГРН	1153926016155
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>3917041074</u>	ИНН	3917041074
Код причины постановки на учет налогоплательщика	<u>391701001</u>	КПП	391701001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	<u>48742142</u>	ОКПО	48742142
Основной вид деятельности	<u>92.31.21</u>	по ОКВЭД	92.31.21
Форма собственности	<u>13</u>	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	<u>75203</u>	по ОКОПФ	75203
Общероссийский классификатор единиц измерения	<u>383</u>	ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения 238560, г.Светлогорск, ул. Ленина, 11

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	организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках государственного задания Министерства культуры Калининградской области; организация и осуществление концертной деятельности; организация и осуществление гастролей, концертов; проведение творческих вечеров и программ; проведение фестивалей, акций, других мероприятий
-----	--

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

2.1	участие Учреждения в разработке и реализации областных программ (проектов) и их реализации по сохранению и развитию киноиндустрии, а также популяризации современного киноискусства среди жителей региона, оказание услуг в данной сфере деятельности муниципальным образованиям Калининградской области, учреждениям культуры и другим юридическим лицам
2.2	участие Учреждения в составлении «Паспорт культуры Калининградской области», «Лучший субъект Российской Федерации в сфере культуры» и другой справочной, информационной и аналитической документации в части основных видов деятельности Учреждения, определенных настоящим Уставом или государственным заданием Министерства культуры Калининградской области
2.3	создание и показ спектаклей, организация и осуществление гастролей, концертов, проведение творческих вечеров и программ, фестивалей и конкурсов
2.4	организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых Учреждением, или с помощью приглашенных коллективов, в том числе подготовка показа, а также трансляции в режиме он-лайн и офф-лайн спектаклей, концертов, представлений для популяризации современного искусства Российской Федерации и других стран
2.5	проведение стажировок, мастер-классов, учебных практик, студий, совместных работ, обмена специалистами с музеями, центрами, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, организациями культуры и искусства Российской Федерации и иностранных государств
2.6	техническое обеспечение региональных культурно-массовых общественно-политических мероприятий в соответствии с государственным заданием и соответствующими приказами Министерства культуры Калининградской области, а также муниципальных и корпоративных культурно-массовых и общественно-политических мероприятий на договорных условиях с юридическими и физическими лицами, в том числе и с институтами гражданского общества
2.7	участие Учреждения в организации и проведения мониторингов, направленных на укрепление материально-технической базы и модернизацию учреждений, подведомственных Министерству культуры Калининградской области, а также муниципальных учреждений культуры Калининградской области, взаимодействие по этим вопросам с руководителями учреждений культуры вне зависимости от ведомственной подчиненности

Номер страницы	02
Всего страниц	11

2.8	участие Учреждения в целевых федеральных и областных инвестиционных программах, а также в адресных программах и проектах, имеющих инновационный характер и направленных на укрепление материально-технической базы Учреждения с целью развития сферы культуры Калининградской области и качественного предоставления услуг учреждениям культуры в проведении и организации культурно-массовых мероприятий вне зависимости от ведомственной подчиненности, а также другим юридическим лицам и общественны учреждениям
2.9	оказание Учреждением вне рамок государственного задания транспортных, информационных и других услуг (монтаж сценического оборудования и трибуны, услуги дизель-генератора, прокат киноvideофильмов, монтаж, ремонт и наладка киноvideооборудования, продажа билетов на культурно-массовые мероприятия и киноvideосеансы и т.д.) юридическим и физическим лицам
2.10	участие в разработке и выполнении международных программ и проектов по направлениям, соответствующим видам деятельности Учреждения
2.11	осуществление и развитие международных культурных связей, осуществление творческих контактов с зарубежными организациями, учреждениями, частными лицами
2.12	разработка и проведение проектов социально-культурного характера регионально-международного значения для удовлетворения потребностей различных слоев населения в различных видах искусств
2.13	проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, лекториев, совещаний, выставок, встреч, культурно-просветительных и прочих социально-культурных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом
2.14	проведение кинофестивалей, прокат и демонстрация киноvideофильмов, закупка, продажа, реставрация киноvideопродукции, хранение киноvideофонда
2.15	модернизация киноvideооборудования, помещений кинопоказа и хранения киноvideофильмов
2.16	организация, анализ и контроль за реализацией в подведомственных Министерству культуры Калининградской области учреждениях мероприятий по пожарной безопасности, оказание технического содействия им в составлении локальных смет по устранению замечаний и нарушений согласно предписаний и административных актов, составленных органами пожарного надзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и другими органами, имеющими на это государственные полномочия
2.17	организация, внедрение и анализ ведения в подведомственных Министерству культуры Калининградской области учреждениях паспортов энергетической, противопожарной и антитеррористической безопасности, направленных на организацию образовательной деятельности в сфере культуры и проведение культурно-массовых мероприятий в местах с массовым пребыванием детей, учащихся и населения региона, а также взаимодействие Учреждения по этим вопросам с органами ГО и ЧС России по Калининградской области, Управлением МВД России по Калининградской области, другими федеральными и региональными структурами, государственными учреждениями в части касающегося
2.18	выполнение мероприятий в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях в соответствии с государственным заданием
2.19	организация и осуществление концертной деятельности

Номер страницы	03
Всего страниц	11

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	деятельность концертных и театральных залов
3.2	деятельность в области искусства
3.3	деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
3.4	деятельность в области создания произведений искусства
3.5	деятельность актеров, режисеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе

Номер страницы

04

 Всего страниц

11

4. Общедоступные услуги культуры, предоставляемые населению территории за плату

4.1	Итого:	
4.2	услуги культуры, предоставляемые населению территории за плату	
4.3	общедоступные услуги культуры, предоставляемые населению территории за плату	

5. Услуги культуры работников учреждений, финансируемые за счет средств бюджета

5.1	Итого:	
5.2	услуги культуры, предоставляемые работникам учреждений за счет средств бюджета	
5.3	общедоступные услуги культуры, предоставляемые работникам учреждений за счет средств бюджета	
5.4	услуги культуры, предоставляемые работникам учреждений за счет средств бюджета	
5.5	общедоступные услуги культуры, предоставляемые работникам учреждений за счет средств бюджета	

Номер страницы

03

 Всего страниц

11

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

4.1	Всего:	
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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:	
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

6. Общая численность работников учреждения, человек

6.1	Всего:	
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	
6.3	основной персонал	
6.4	специалисты	
6.5	обслуживающий персонал	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
	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>	
	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	
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>	
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
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	
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	
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>	
	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	
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	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Номер страницы 07
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	40 600 000,00				
1.3.	Выплаты, всего:	X	40 600 000,00				
	из них:	X					
	Заработная плата	211	6 612 900,00				
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 997 100,00				
	Услуги связи	221	166 400,00				
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	8 650 000,00				
	Арендная плата за пользование	224	5 300,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 513 400,00				
	Прочие работы, услуги	226	1 976 200,00				
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	123 500,00				
	Увеличение стоимости основных средств	310	14 507 800,00				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 047 400,00				
	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		Планный 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					
1.3.	Выплаты, всего:	X					
	из них:	X					
	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	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					
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	40 600 000,00	-		-	-
1.3.	Выплаты, всего:	X	40 600 000,00	-		-	-
	из них:	X	-	-		-	-
	Заработная плата	211	6 612 900,00	-		-	-
	Прочие выплаты	212	-	-		-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 997 100,00	-		-	-
	Услуги связи	221	166 400,00	-		-	-
	Транспортные услуги	222	62 000,00	-		-	-
	Коммунальные услуги	223	8 650 000,00	-		-	-
	Арендная плата за пользование	224	5 300,00	-		-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 513 400,00	-		-	-
	Прочие работы, услуги	226	1 976 200,00	-		-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-		-	-
	Прочие расходы	290	123 500,00	-		-	-
	Увеличение стоимости основных средств	310	14 445 800,00	-		-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-		-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 047 400,00	-		-	-
	Увеличение стоимости ценных бумаг	X					
1.4.	Остаток средств на конец периода	X					

Номер страницы
 Всего страниц

№ 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					
	в том числе:	X					
	Целевая программа «.....»	X					
	X					
2.3.	Выплаты, всего:	X					
	в том числе:	X					
2.3.1.	Целевая программа «.....»	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					
	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 кредитных организациях	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					
3.2.	Поступления, всего:	X		0			
	в том числе:	X					
	услуга № 1 Услуга по предоставлению в пользования помещения	X					
		X					
		X					
	иная приносящая доход деятельность	X					
3.3.	Выплаты, всего:	X					
	в том числе:	X					
3.3.1.	Услуги (работы) № 1, 2,	X					
	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					
	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					
3.3.2.	Иная приносящая доход деятельность	X					
	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					
	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					

Номер страницы 10
Всего страниц 11

№ 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
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	-	-		-	-
6.2.	Поступления, всего:	X	40 600 000,00			-	-
6.3.	Выплаты, всего:	X	40 600 000,00				
	из них:	X					
	Заработная плата	211	6 612 900,00			-	-
	Прочие выплаты	212	-			-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 997 100,00			-	-
	Услуги связи	221	166 400,00			-	-
	Транспортные услуги	222	-			-	-
	Коммунальные услуги	223	8 650 000,00			-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224	5 300,00			-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 513 400,00			-	-
	Прочие работы, услуги	226	1 976 200,00			-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Прочие расходы	290	123 500,00			-	-
	Увеличение стоимости основных средств	310	14 507 800,00				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 047 400,00				
	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.



Н.М. Тулий

Л.В. Матвиенко
 В. Матвиенко

Номер страницы	11
Всего страниц	11