

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Исполняющая обязанности Министра культуры  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Загребина

(подпись) (рашифровка подписи)

2017 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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)

		Коды
от "16" "января" 2017г.	Дата	
Основной государственный регистрационный номер	1153926016155	ОГРН 1153926016155
Идентификационный номер налогоплательщика	3917041074	ИНН 3917041074
Код причины постановки на учет налогоплательщика	391701001	КПП 391701001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	48742142	ОКПО 48742142
Основной вид деятельности	92.31.21 по ОКВЭД	92.31.21
Форма собственности	13 по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	75203 по ОКОПФ	75203
Общероссийский классификатор единиц измерения	383	ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения	238560, г.Светлогорск, ул. Ленина, 11	

Номер страницы

01

Всего страниц

12

## 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

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	12

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
2.16	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 12

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным**

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

Номер страницы 

04
----

  
Всего страниц 

12
----

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

4.1	Всего:	2 609 036 580,05
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 609 036 580,05
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:	18 962 862,30
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 094 663,47
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 838 813,00

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

6.1	Всего:	88
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	15
6.3	основной персонал	30
6.4	специалисты	26
6.5	обслуживающий персонал	27

Таблица 1

## I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>14 820 923,59</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	10 247 284,24
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	4 573 639,35
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
<b>3.</b>	<b>Обязательство, всего:</b>	<b>28 223 378,68</b>
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2 822 378,68
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы	06
Всего страниц	12

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	<b>Обязательства, всего</b>	
	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	
	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	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Номер страницы 07  
Всего страниц 12

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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 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	
											10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	166 300 721,00	101 300 721,00					65 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 000 000,00			X	X		50 000 000,00		
Субсидия на выполнение Государственного задания		130	96500721,00	96 500 721,00							
Субсидия в рамках государственной программы "Развитие культуры"		130	4800000,00	4 800 000,00							
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		120, 180	15000000						15 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X			X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160			X			X	X			
доходы от операций с активами	180			X			X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	166 300 721,00	101 300 721,00					65 000 000,00		
в том числе на:											
выплату персоналу, всего:	210		32 917 271,00	20 944 721,00					11 972 550,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	32 867 271,00	20 944 721,00					11 922 550,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	26 500 000,00	26 500 000,00							
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, 852	106 883 450,00	53 856 000,00					53 027 450,00		
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										

Номер страницы

08

Всего страниц

12



Таблица 2

## 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)							
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
									всего:	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	158 231 779,00	92 231 779,00				66 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50000000,00			X	X	50000000,00		
Субсидия на выполнение Государственного задания		130	92231779,00	92 231 779,00						
Субсидия в рамках государственной программы "Развитие культуры"										
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		120	16000000					16 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150		X				X	X	
прочие доходы		160		X		X	X			
доходы от операций с активами		180		X		X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	158 281 779,00	92 231 779,00				66 000 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		36 538 646,00	22 987 847,00				13 550 799,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	36 488 646,00	22 987 847,00				13 500 799,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	27 800 000,00	27 800 000,00						
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, 852	93 943 133,00	41 443 932,00				52 499 201,00		
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									

Номер страницы

09

Всего страниц

12

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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 (муниципального) задания из Федерального 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	166 074 487,00	99 574 487,00						66 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50500000,00			X	X			50500000,00	
Субсидия на выполнение Государственного задания		130	99574487,00	99 574 487,00							
Субсидия в рамках государственной программы "Развитие культуры"											
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		120	16000000,00							16 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X			X
безвозмездные поступления от иностранных 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	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	166 074 487,00	99 574 487,00						66 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		39 451 464,00	24 816 622,00						14 634 842,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 391 464,00	24 816 622,00						14 574 842,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	28 634 000,00	28 634 000,00							
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, 852	97 989 023,00	46 123 865,00						51 865 158,00	
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										
<b>Остаток средств на начало года</b>	500										
<b>Остаток средств на конец года</b>	600										

Номер страницы  
Всего страниц10  
12

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 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	106 833 450,00	93 943 133,00	97 989 023,00	106 833 450,00	93 943 133,00	97 989 023,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	30 035 213,00			30 035 213,00						
		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		76 798 237,00	93 943 133,00	97 989 023,00	76 798 237,00	93 943 133,00	97 989 023,00				
Номер страницы											11	
Всего страниц											12	

**Таблица 3**

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения** на \_\_\_\_\_ **20** г.

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

"16" *сентября* 2017 г.



*Тупий*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Тупий Нина Михайловна

Матвиенко Людмила Владимировна  
Приходько Ольга Юрьевна