

Приложение № 1  
к Приказу от " " 2017 г.  
"О Порядке составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных и автономных учреждений,  
подведомственных Министерству по культуре  
и туризму Калининградской области"

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр по культуре и туризму  
Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Ермак

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской области  
"Театр эстрады "Янтарь-холл"

(полное наименование учреждения)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

		Коды	
от " 30 " декабря 2019 г.		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 организаци	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, 384	ОКВИ	383,384
Адрес фактического местонахож 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:	216 852 823,21
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 848 535,11
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:	90
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	8
6.3	основной персонал	59
6.4	специалисты	2
6.5	обслуживающий персонал	21

## I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 333 702,21</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2 609 036,58
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 330 863,40
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	2 838,81
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 520,79
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>15 231,36</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	14 333,14
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	898,22
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
<b>3.</b>	<b>Обязательство, всего:</b>	<b>654,03</b>
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	654,03
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	

## 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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	175 197 534,00	59 510 364,00		9 049 170,00			106 638 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 300 000,00			X	X		72300000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания		130	59 510 364,00	59 510 364,00							
Субсидии в рамках государственной программы "Развитие культуры"		130									
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		120, 180	34 056 000,00						34 056 000,00		
Работа											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	282 000,00	X		X	X	X	282 000,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	9049170,00	X		9 049 170,00		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	186 508 792,27	59 510 364,00		9 277 341,07			117 721 087,20		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		48 243 485,49	15 256 925,00					32 986 560,49		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	48 181 096,16	15 256 925,00					32 924 171,16		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	17 543 205,00	17 543 205,00							
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852, 853	128 662,06	2 834,00					125 828,06		
расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244	120 593 439,72	26 707 400,00		9 277 341,07			84 608 698,65		
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		12 639 196,83			1 556 109,63			11 083 087,20		
Остаток средств на конец года	600		1 327 938,56			1 327 938,56					



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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	
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	168 961 638,00	68 961 638,00				100 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63000000,00			X	X	63 000 000,00		
Субсидия на выполнение государственного задания		130	68961638,00	68 961 638,00						
Субсидия в рамках государственной программы "Развитие культуры"		130								
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		120, 180	37 000 000,00					37 000 000,00		
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	
прочие доходы	160	120		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 961 638,00	68 961 638,00				100 000 000,00		
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		40 763 022,00	11 792 276,00				28 970 746,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	40 663 022,00	11 792 276,00				28 870 746,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	17 100 000,00	15 600 000,00				1 500 000,00		
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	111 098 616,00	41 569 362,00				69 529 254,00		
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

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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 на федеральном уровне 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	171 506 820,00	71 006 820,00					100 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг работ	120	130	63000000,00			X	X		63000000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	71006820,00	71 006 820,00						
Субсидия в рамках государственной программы "Развитие культуры"		130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150		X				X	X	X
прочие доходы	160	120, 18	37 500 000,00	X		X	X	X	37 500 000,00	
доходы от операций с активами		180		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	171 506 820,00	71 006 820,00					100 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		42 808 204,00	12 385 379,00					30 422 825,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	42 708 204,00	12 385 379,00					30 322 825,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	17 500 000,00	17 500 000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	111 198 616,00	41 121 441,00					70 077 175,00	
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 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


Тупий Нина  
МихайловнаМатвиенко  
Людмила  
Владимировна  
Приходько Ольга  
Юрьевна

"30" декабря 2019 г.