

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского

(наименование, должности лица, утверждающего документ)

И.С. Левченко

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ	
		Форма по КВД	
" 28 " сентября 20 18 г.		Дата	28.09.2018
Наименование областного государственного бюджетного учреждения:	областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского"	по ОКПО	02193322
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Челябинской области		
ИНН/КПП:	7447011372/744701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения областного государственного бюджетного учреждения:	454084, г.Челябинск, ул. Кирова, 8.		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

формирование и удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; сохранение и развитие общемировых, национальных и культурных ценностей в области театрального искусства, приобщение к ним зрительской аудитории в Челябинской области и за ее пределами; осуществление просветительской деятельности и пропаганда театрального искусства; рост профессионального мастерства и преемственности артистической школы; пропаганда лучших достижений театральной культуры; обеспечение доступа населения к лучшим образцам сценического искусства.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: создание и прокат спектаклей, других форм театральной деятельности своими силами, либо с приглашением коллективов или отдельных авторов и исполнителей; подготовка, организация и проведение концертных программ, благотворительных спектаклей, бенефисов, презентаций, вечеров, балов, конкурсов, творческих вечеров, представлений, культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, гастролей; организация и проведение гастролей, фестивалей и других выступлений артистов Учреждения и других театров и творческих коллективов, как в России, так и за рубежом; участие в фестивалях, смотрах и конкурсах; организация и проведение обмена культурными программами (театрально-концертными, музейно-выставочными, фольклорными и другими программами); участие в реализации государственных программ и проектов, а также конкурсах на получение грантов; предоставление артистических сил, постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов другим организациям по договорам с ними; проведение экскурсий, лекций и консультаций для посетителей Учреждения; приобретение прав на использование объектов интеллектуальной собственности и передача принадлежащих театру прав на использование объектов интеллектуальной собственности другим юридическим и физическим лицам.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности областного государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

прокат спектаклей; прокат сценической площадки; прокат костюмов и декораций.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 19 651 101,12 рублей, в том числе:

здание гаража - 913 109,22 руб.

здание театра - 18 737 991,90 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г. - 19 358 216,97 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 19 349 216,97 руб.

Таблица 1

Показатели
финансового состояния Учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма,
		рубли
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	67 672 088,75
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 651 101,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 919 048,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 349 216,97
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 925 013,37
2	Финансовые активы, всего:	2 931 203,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 735 131,58
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 734 346,78
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	784,80
	дебиторская задолженность по доходам	184 775,44
	дебиторская задолженность по расходам	11 295,98
3	Обязательства, всего:	920 651,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	920 651,81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:						
			всего	субсидии на предоставление средств обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на предоставление средств обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 395 420,01	33 726 920,00	7 791 000,01			10 877 500,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 726 920,00	33 726 920,00	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов власти государственной власти субъектов Российской Федерации	140	180	750 000,00	X	X	X	X	750 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 791 000,01	X	7 791 000,01			X	X
прочие доходы, всего:	160		9 627 500,00	X	X	X	X	9 627 500,00	
в том числе:				X	X	X	X		
поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, для предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	9 467 000,00	X	X	X	X	9 467 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		

компенсация затрат	130	302 000,00	X	X	X	X	302 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	6 000,00	X	X	X	X	6 000,00	
в том числе:			X	X	X			
доходы от операций с активами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	6 000,00	X	X	X	X	6 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	154 500,00	X	X	X	X	154 500,00	X
Поступления прошлых лет, всего:								
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего:	200	55 129 766,79	34 001 214,48	7 946 520,01	-	-	13 182 032,30	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	32 784 375,11	27 577 375,11	-	-	-	5 207 000,00	-
из них:								
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда		32 784 375,11	27 577 375,11	-	-	-	5 207 000,00	-
заработная плата	211	25 025 622,11	21 025 622,11				4 000 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 758 753,00	6 551 753,00				1 207 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
из них:								
командировочные расходы	212	131 000,00					131 000,00	
прочие выплаты	212	69 000,00					69 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1 242 154,00	1 162 154,00	-	-	-	80 000,00	
из них:								
исполнение судебных актов (штрафы, пени по судебным актам)	290	-					-	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	1 180 154,00	1 140 154,00				40 000,00	
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	52 000,00	22 000,00				30 000,00	
уплата иных платежей	290	10 000,00					10 000,00	

[illegible]

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			всего на закупки						«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	20 903 237,68	9 096 000,00	9 096 000,00	13 524 705,38	5 584 000,00	5 584 000,00	5 584 000,00	7 378 532,30	3 512 000,00	3 512 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
	1001	X	382 998,64			367 572,66				15 425,98		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 520 239,04	9 096 000,00	9 096 000,00	13 157 132,72	5 584 000,00	5 584 000,00	5 584 000,00	7 363 106,32	3 512 000,00	3 512 000,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель Учреждения
уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

Исполнитель:

едл: 791-96-09

28 » 09 20 18 г.



И.С. Левченко
(расшифровка подписи)

З.Д. Вараксина
(расшифровка подписи)

И.В. Банникова
(расшифровка подписи)