



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

			КОДЫ
" 12 " декабря 20 18 г.			Дата
			12.12.2018
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	



Показатели  
по поступлениям и выплатам Учреждения

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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 доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 643 680,01	34 975 180,00	7 791 000,01			13 877 500,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	445 000,00	X	X	X	X	445 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 975 180,00	34 975 180,00	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 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	X	X
прочие доходы, всего:	160		12 682 500,00	X	X	X	X	12 682 500,00		
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, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	12 557 000,00	X	X	X	X	12 557 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	

реализация входных билетов и абонементов	130	11 829 500,00	X	X	X	X	11 829 500,00
показ спектаклей, концертов, возмещение ком. Услуг	130	464 500,00					464 500,00
компенсация затрат	130	263 000,00	X	X	X	X	263 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	-	X	X	X	X	-
в том числе:							
доходы от операций с активами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	-	X	X	X	X	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	125 500,00	X	X	X	X	125 500,00
Поступления прошлых лет, всего:							
в том числе:							
Выплаты по расходам, всего:	200	✓ 59 378 026,79	35 249 474,48	7 946 520,01	-	-	16 182 032,30
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	✓ 36 112 635,11	28 825 635,11	-	-	-	7 287 000,00
из них:							
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда	211	36 112 635,11	28 825 635,11	-	-	-	7 287 000,00
заработная плата	211	27 585 622,11	✓ 21 985 622,11				✓ 5 600 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 505 413,00	6 818 413,00				✓ 1 687 000,00
расходы на охрану труда в счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	226	21 600,00	✓ 21 600,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	✓ 105 000,00	-	-	-	-	105 000,00
из них:							
командировочные расходы	212	36 000,00					✓ 36 000,00
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	-					-
	831						



уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	1 191 709,00	✓ 1 151 709,00				✓ 40 000,00	
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	852	40 445,00	✓ 10 445,00				✓ 30 000,00	
уплата иных платежей	290	853	10 000,00					✓ 10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>✓ 21 918 237,68</b>	<b>5 261 685,37</b>	<b>7 946 520,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 710 032,30</b>	<b>-</b>
в том числе:									
услуги связи	221	244	163 000,00	✓ 151 000,00				✓ 12 000,00	
транспортные услуги	222	244	523 213,43	✓ 67 189,00	✓ 156 024,43			✓ 300 000,00	
коммунальные услуги	223	244	1 386 801,56	✓ 910 301,56				✓ 476 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	44 746,57		✓ 20 746,57			✓ 24 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	1 270 620,00	1 098 600,00	-	-	-	✓ 172 020,00	
в том числе:	225	243	-						
прочие работы, услуги	225	244	1 270 620,00	✓ 1 098 600,00	-	-	-	✓ 172 020,00	
прочие работы, услуги	225	244	9 223 101,31	1 570 360,01	2 327 229,00	-	-	5 325 512,30	
в том числе:	226	243,244							
прочие работы, услуги	226	243	-						
прочие работы, услуги	226	244	9 223 101,31	✓ 1 570 360,01	✓ 2 327 229,00			✓ 5 325 512,30	
пособия по социальной помощи населению	262	244							
прочие расходы	290	244	170 000,00		-			✓ 170 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	244	5 703 731,00	✓ 722 811,00	✓ 3 630 920,00			✓ 350 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	3 433 023,81	✓ 741 423,80	1 811 600,01			✓ 880 000,00	
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	X	2 734 346,78	274 294,48	155 520,00	-	-	2 304 532,30	-
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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»				
			«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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	21 918 237,68	9 096 000,00	9 096 000,00	13 208 205,38	5 584 000,00	5 584 000,00	8 710 032,30	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		21 535 239,04	9 096 000,00	9 096 000,00	12 840 632,72	5 584 000,00	5 584 000,00	8 694 606,32	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:

Тел: 791-96-09

«12» декабря 2018 г.



Иванов

И.С. Левченко  
(расшифровка подписи)

З.Д. Вараксина  
(расшифровка подписи)

И.В. Банникова  
(расшифровка подписи)