



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ	
		Форма по КВД	
" 18 " _____ июня 20 18 г.		Дата	18.06.2018
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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

Эп/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	



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 предоставление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>43 795 230,01</b>	<b>30 861 730,00</b>	<b>4 108 000,01</b>			<b>8 825 500,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 861 730,00	30 861 730,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	750 000,00	X	X	X	X	750 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 108 000,01	X	4 108 000,01		X	X	X
прочие доходы, всего:	160		7 675 500,00	X	X	X	X	7 675 500,00	
в том числе:				X	X	X	X		
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, представленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	7 665 000,00	X	X	X	X	7 665 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		
реализация входных билетов и абонементов		130	7 200 000,00	X	X	X	X	7 200 000,00	

ДИАГРАММА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ДОХОДЫ									
В том числе:	440	6 000,00	X	X	X	X	X	X	0 000,00
доходы от операций с активами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	6 000,00	X	X	X	X	X	X	6 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	4 500,00	X	X	X	X	X	X	4 500,00
Поступления прошлых лет, всего:									
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	46 529 576,79	31 136 024,48	4 263 520,01	-	-	-	-	11 130 032,30
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	29 269 185,11	24 712 185,11	-	-	-	-	-	4 557 000,00
из них:									
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда		29 269 185,11	24 712 185,11	-	-	-	-	-	4 557 000,00
заработная плата	211	22 519 989,11	19 019 989,11						3 500 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 749 196,00	5 692 196,00						1 057 000,00
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	1 160 154,00	1 140 154,00						20 000,00
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	72 000,00	22 000,00						50 000,00
уплата иных платежей	290	10 000,00							10 000,00
безвозмездные перечисления									
организациям	240								

<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>15 818 237,68</b>	<b>5 261 685,37</b>	<b>4 263 520,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 293 032,30</b>	<b>-</b>
в том числе:									
услуги связи	221	244	186 000,00	151 000,00				35 000,00	
транспортные услуги	222	244	440 000,00	40 000,00	100 000,00			300 000,00	
коммунальные услуги	223	244	1 386 801,56	910 301,56				476 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	-		-			-	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	1 270 620,00	1 148 600,00	-			122 020,00	
в том числе:	225	243	-		-			122 020,00	
	225	244	1 270 620,00	1 148 600,00	-			-	
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	7 039 872,31	1 870 360,01	1 640 000,00			3 529 512,30	-
в том числе:	226	243	-						
	226	244	7 039 872,31	1 870 360,01	1 640 000,00			3 529 512,30	
пособия по социальной помощи населению	262	244							
прочие расходы	290	244	40 000,00		40 000,00			-	
увеличение стоимости основных средств	310	244	2 905 920,00	400 000,00	1 305 920,00			1 200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2 549 023,81	741 423,80	1 177 600,01			630 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>								
<b>Из них:</b>									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>2 734 346,78</b>	<b>274 294,48</b>	<b>155 520,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 304 532,30</b>	<b>-</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							



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:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ				
			всего на закупки					«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»									
1	2	3	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 818 237,68	9 096 000,00	9 096 000,00	10 001 705,38	5 584 000,00	5 584 000,00	5 816 532,30	3 512 000,00	3 512 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	382 998,64			367 572,66			15 425,98			
	2001		15 435 239,04	9 096 000,00	9 096 000,00	9 634 132,72	5 584 000,00	5 584 000,00	5 801 106,22	3 512 000,00	3 512 000,00	

Справочная информация

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

ководитель Учреждения  
полномоченное лицо)

авный бухгалтер государственного  
бюджетного учреждения

сполнитель:

л: 791-96-09

» 20 г.



И.С. Левченко  
(расшифровка подписи)

З.Д. Вараксина  
(расшифровка подписи)

И.В. Банникова  
(расшифровка подписи)