

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

" 19 " января 20 18 г.

Форма по КВД

Дата

КОДЫ

19.01.2018

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	37 703 300,00	27 277 800,00	1 600 000,00			8 825 500,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 277 800,00	27 277 800,00	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных 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	1 600 000,00	X	1 600 000,00			X	X	X	
прочие доходы, всего:	160		7 675 500,00	X	X	X	X	7 675 500,00		X	
в том числе:				X	X	X	X		X		

[illegible]

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	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	1 160 154,00	1 140 154,00				20 000,00	
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	852	72 000,00	22 000,00				50 000,00	
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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 310 237,67	5 261 685,37	1 755 520,00	-	-	6 293 032,30	-
в том числе:									
услуги связи	221	244	181 000,00	151 000,00				30 000,00	
транспортные услуги	222	244	480 000,00	40 000,00	140 000,00			300 000,00	
коммунальные услуги	223	244	1 386 801,56	910 301,56				476 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	120 000,00		120 000,00			-	
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	-						
	225	244	1 270 620,00	1 148 600,00	-	-	-	122 020,00	
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	6 958 872,31	2 070 360,01	1 254 000,00	-	-	3 634 512,30	-
в том числе:	226	243	-						
	226	244	6 958 872,31	2 070 360,01	1 254 000,00			3 634 512,30	
пособия по социальной помощи населению	262	244							
прочие расходы	290	244	-					-	
увеличение стоимости основных средств	310	244	955 520,00	200 000,00	155 520,00			600 000,00	

[illegible]

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»				
			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	1	X	13 310 237,67	13 310 237,67	13 310 237,67	7 338 185,37	7 338 185,37	7 338 185,37	5 972 052,30	5 972 052,30	5 972 052,30	
в том числе: на оплату контрактов												
заклученных до начала очередного финансового года:	1001	X	270 589,12			270 589,12			-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 039 648,55	13 310 237,67	13 310 237,67	7 067 596,25	7 338 185,37	7 338 185,37	5 972 052,30	5 972 052,30	5 972 052,30	

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)



И.С. Левченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово – экономической службы
государственного бюджетного учреждения



И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения

З.Д. Вараксина
(расшифровка подписи)

Тел: 791-96-09

« ____ » _____ 20 ____ г.