

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С. Левченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 31 " декабря 20 19 г.

Форма по КВД

Дата

31.12.2019

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

I. 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 01.01.2019г. (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 01.01.2019г. - 24 183 577,03 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 24 174 577,03 руб.

Таблица 1

Показатели
финансового состояния Учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	67 785 413,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 651 101,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 917 170,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	24 174 577,03
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 446 277,14
2	Финансовые активы, всего:	42 254 426,39
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4 593 456,77
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4 592 093,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	1 363,57
	дебиторская задолженность по доходам	37 642 247,60
	дебиторская задолженность по расходам	18 722,02
3	Обязательства, всего:	2 796 473,79
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 796 473,79
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения

			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - (,00))							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	всего		из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 259 137,87	42 353 020,00	15 376 117,87			13 530 000,00		
в том числе:										
доходы от сдачи в аренду имущество, в т.ч.										
предоставление в пользование реквизита, бутафории										
оборудования и сценической площадки	110	121	465 000,00	X	X	X	X	465 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	42 353 020,00	42 353 020,00	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	15 376 117,87	X	15 376 117,87		X	X	X	
прочие доходы, всего:	160		13 036 671,95	X		X	X	13 036 671,95		
в том числе:				X		X	X			
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	13 036 671,95	X		X	X	13 036 671,95		
в том числе:				X		X	X			
реализация входных билетов и абонементов		131	12 596 191,85	X		X	X			
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг		131	-			X		12 596 191,85		
доходы от компенсации затрат		134	435 480,10							
возмещение расходов на содержание имущества от арендаторов		135	5 000,00	X				435 480,10		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	8 328,05			X	X	5 000,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	8 328,05					8 328,05		
Доходы от грантов и пожертвований		155	20 000,00					20 000,00		
Прочие доходы, всего:		180	-							
иные доходы		189	-							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 851 231,07	42 980 194,93	16 902 647,87			-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	39 375 191,63	32 084 191,63	-	-	-	15 968 388,27	-	
из них:								7 291 000,00	-	
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда			39 375 191,63	32 084 191,63		-	-	7 291 000,00	-	
заработная плата	211	111	30 236 423,93	24 636 423,93				5 600 000,00		

[illegible]

увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	340	244	2 781 669,52	1 594 707,36	47 963,50			1 138 998,66	
увеличение стоимости продуктов питания	342	244							
ГСМ	343	244	654,76					654,76	
строительные материалы	344	244	472 480,00	2 480,00				470 000,00	
мягкий инвентарь (спецодежда)	345	244	20 661,00	11 161,00				9 500,00	
прочие материалы (в т.ч. хоз.ср-ва, канцтовары)	346	244	48 429,14	48 429,14				-	
приобретение бланков строгой отчетности	349	244	2 139 444,62	1 532 637,22	47 963,50			558 843,90	
			100 000,00					100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:									
из них:	300	X							
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	4 592 093,20	627 174,93	1 526 530,00	-	-	2 438 388,27	-
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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				
								всего	из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 893 400,00	33 343 400,00	-	-	-	9 550 000,00	-			
в том числе:												
доходы от сдачи в аренду имущество, в т.ч.												
предоставление в пользование реквизита, бутафории												
оборудования и сценической площадки	110	121	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	33 343 400,00	33 343 400,00	X	X	X	300 000,00	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	-	X	-	-	-	X	-			
прочие доходы, всего:	160		9 250 000,00	X	-	-	X	X	X			
в том числе:				X		X	X	9 250 000,00	X			
поступления от оказания государственным бюджетным				X		X	X					
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в												
соответствии с уставом учреждения к его основным												
видам деятельности, предоставление которых для												
физических и юридических лиц осуществляется на												
платной основе, всего:	130		9 250 000,00	X			X	9 250 000,00				
в том числе:												
реализация входных билетов и абонементов				X			X					
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг	131		9 245 000,00	X			X					
возмещение расходов на содержание имущества от	131		-				X					
арендаторов												
	135		5 000,00	X			X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 893 400,00	33 343 400,00	-	-	-	9 550 000,00	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	34 213 700,00	28 745 700,00	-	-	-	5 468 000,00	-			
из них:												
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда												
заработная плата	211	111	34 213 700,00	28 745 700,00			-	5 468 000,00	-			
пособие за первые три дня временной												
нетрудоспособности за счет средств работодателя в												
случае заболевания работника или полученной им												
травмы	266	111	-	-								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 933 700,00	6 665 700,00				1 268 000,00				
расходы на охрану труда в счет страховых взносов на												
обязательное медицинское страхование от несчастных												
случаев на производстве и профзаболеваний	226	119	-	-								

социальные и иные выплаты населению, всего		220	112	131 000,00	-	-	-	-	131 000,00	-
из них:										
командировочные расходы (суточные)		212		50 000,00					50 000,00	
командировочные расходы (проезд)		222		30 000,00					30 000,00	
командировочные расходы (проживание)		226		51 000,00					51 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		290	850	1 182 300,00	1 082 300,00	-	-	-	100 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	1 107 300,00	1 067 300,00				40 000,00	
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)		291	852	65 000,00	15 000,00				50 000,00	
уплата иных платежей		292	853	10 000,00					10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	7 366 400,00	3 515 400,00	-	-	-	3 851 000,00	-
в том числе:										
услуги связи		221	244	175 000,00	140 000,00				35 000,00	
транспортные услуги		222	244	150 000,00	-				150 000,00	
коммунальные услуги		223	244	1 368 700,00	926 700,00				442 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	244	20 000,00					20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:		225	243,244	510 720,00	368 700,00		-	-	142 020,00	
в том числе:		225	243	-			-	-		
прочие работы, услуги, всего		225	244	510 720,00	368 700,00				142 020,00	
в том числе:		226	243,244	3 692 880,00	1 601 700,00		-	-	2 091 180,00	-
прочие работы, услуги		226	243	-						
страхование (автострахование)		226	244	3 692 880,00	1 601 700,00		-	-	2 091 180,00	
пособия по социальной помощи населению		227	244	30 000,00	30 000,00					
прочие расходы		262	244							
увеличение стоимости основных средств		290	244	-						
увеличение стоимости нематериальных активов		310	244	600 800,00	200 000,00		-	-	400 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		320	244							
		340	244	818 300,00	248 300,00		-	-	570 000,00	
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	-	-		-	-	-	-
Остаток средств на конец года		600	X							

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения на 2021 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)) в том числе:						поступления от оказания услуг	
					субсидия 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	всего	из них гранты		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:		100	X	43 514 100,00	33 484 100,00	-			10 030 000,00			
в том числе:												
доходы от сдачи в аренду имущество, в т.ч.												
предоставление в пользование реквизита, бутафории												
оборудования и сценической площадки		110	121	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ		120	131	33 484 100,00	X	X	X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	183	-	X	-		X	X	X		
прочие доходы, всего:		160		9 730 000,00	X		X	X	9 730 000,00			
в том числе:					X		X	X				
поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			130	9 730 000,00	X		X	X	9 730 000,00			
в том числе:					X		X	X				
реализация входных билетов и абонементов			131	9 725 000,00	X		X	X				
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг			131	-			X	X	9 725 000,00			
возмещение расходов на содержание имущества от арендаторов			135	5 000,00	X		X	X	5 000,00			
Выплаты по расходам, всего:		200	X	43 514 100,00	33 484 100,00	-			10 030 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:		210	110	34 605 700,00	28 745 700,00	-			5 860 000,00			
из них:												
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда		211	111	34 605 700,00	28 745 700,00				5 860 000,00			
заработная плата				26 580 000,00	22 080 000,00				4 500 000,00			
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы		266	111	-	-							
начисления на выплаты по оплате труда		213	119	8 025 700,00	6 665 700,00				1 360 000,00			
расходы на охрану труда в счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		226	119	-	-							
социальные и иные выплаты населению, всего		220	112	131 000,00	-	-	-	-	131 000,00	-		

[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»				
			«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»									
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	34 915 719,44	7 366 400,00	7 595 100,00	26 990 029,92	3 957 400,00	4 098 100,00	7 925 689,52	3 409 000,00	3 497 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 734 317,99			1 734 317,99						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 181 401,45	7 366 400,00	7 595 100,00	25 255 711,93	3 957 400,00	4 098 100,00	7 925 689,52	3 409 000,00	3 497 000,00	

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	302,5

Директор
(уполномоченное лицо)



И.С. Левченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

А.Я. Фель
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

И.В. Банникова
(расшифровка подписи)

Тел: 791-96-09

« ____ » _____ 20 ____ г.