



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С. Левченко

(расшифровка подписи)

ноября 20 19 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
" 07 " ноября 20 19 г.			Форма по КВД Дата
			07.11.2019
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

#### 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 01.01.2019г. (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 - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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 пенсионного 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	66 171 617,87	40 324 400,00	15 376 117,87			10 471 100,00	
в том числе:									
доходы от сдачи в аренду имущества, в т.ч.									
предоставление в пользование Реквизита, бутафории	110	121	420 000,00	X	X	X	X	420 000,00	X
оборудования и сценической площадки	120	131	40 324 400,00	40 324 400,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	150	152	15 376 117,87	X	15 376 117,87		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		10 022 964,34	X		X	X	10 022 964,34	
прочие доходы, всего:				X		X	X		
в том числе:									
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относимых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	10 022 964,34	X		X	X	10 022 964,34	
в том числе:				X		X	X		
реализация входных билетов и абонементов		131	9 584 964,34	X		X	X	9 584 964,34	
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг		131	-	X		X			
доходы от компенсации затрат		134	433 000,00					433 000,00	
возмещение расходов на содержание имущества от арендаторов		135	5 000,00	X		X	X	5 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	8 135,66					8 135,66	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	8 135,66					8 135,66	
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	70 763 711,07	40 951 574,93	16 902 647,87	-	-	12 909 488,27	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36 565 571,63	30 055 571,63	-	-	-	6 510 000,00	-
из них:									
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда			36 565 571,63	30 055 571,63		-	-	6 510 000,00	-
заработная плата	211	111	27 986 171,63	22 986 171,63				5 000 000,00	

[illegible]

увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	244	2 781 669,52	1 594 707,36	✓ 47 963,50			1 138 998,66	
в том числе:									
ГСМ	343	244	470 000,00					470 000,00	
строительные материалы	344	244	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
материал инвентарь (спецодежда)	345	244	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
прочие материалы (в т.ч. хоз.ср-ва, кантотовары)	346	244	2 071 669,52	1 494 707,36	47 963,50			528 998,66	
приобретение бланков строгой отчетности	349	244	100 000,00					100 000,00	
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	4 592 093,20	627 174,93	1 526 530,00	-	-	2 438 388,27	-
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

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:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ						
			«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»		
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	32 672 819,44	7 366 400,00	7 595 100,00	26 990 029,92	3 957 400,00	4 098 100,00	5 682 789,52	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		30 938 501,45	7 366 400,00	7 595 100,00	25 255 711,93	3 957 400,00	4 098 100,00	5 682 789,52	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

«04» ноября 20 19 г.