



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
			Форма по КВД
			Дата
			18.12.2019
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

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

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	в том числе:						из них гранты
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:					69 100 237,87	15 376 117,87			11 371 100,00			
в том числе:												
доходы от сдачи в аренду имущество, в т.ч.												
предоставление в пользование реквизита, бутафории												
оборудования и сценической площадки												
доходы от оказания услуг, работ					420 000,00	X	X	X	420 000,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета					42 353 020,00	42 353 020,00	X					
прочие доходы, всего:					15 376 117,87	X						
в том числе:					10 922 964,34	X	X	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:												
в том числе:					10 922 964,34	X	X	X	10 922 964,34			
реализация входных билетов и абонементов						X						
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг					10 484 964,34	X	X	X	10 484 964,34			
доходы от компенсации затрат					-							
возмещение расходов на содержание имущества от арендаторов					433 000,00				433 000,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба					5 000,00	X	X		5 000,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					8 135,66				8 135,66			
Доходы от грантов и пожертвований					8 135,66				8 135,66			
Прочие доходы, всего:					20 000,00				20 000,00			
иные доходы					-							
Выплаты по расходам, всего:					-							
в том числе на: выплаты персоналу всего:					73 692 331,07	42 980 194,93	16 902 647,87	-	13 809 488,27	-		
из них:					39 375 191,63	32 084 191,63	-	-	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					30 146 171,63	24 546 171,63			5 600 000,00			

[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:								
увеличение стоимости продуктов питания								
ГСМ	342	244	455,76					
строительные материалы	343	244	472 480,00	2 480,00				455,76
мягкий инвентарь (спелодержа)	344	244	24 500,00	15 000,00				470 000,00
прочие материалы (в т.ч. хоз.ср-ва, канттовары)	345	244	55 000,00	50 000,00				9 500,00
приобретение бланков строгой отчетности	346	244	2 129 233,76	1 527 227,36	47 963,50			5 000,00
	349	244	100 000,00					554 042,90
Поступление финансовых активов, всего:								100 000,00
из них:	300	X						
увеличение остатков средств								
прочие поступления	310							
Выбытие финансовых активов, всего	320							
из них:	400							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	410							
	420							
Остаток средств на начало года	500	X	4 592 093,20	627 174,93	1 526 530,00			
Остаток средств на конец года	600	X					-	2 438 388,27
								-

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»					
			всего на закупки				«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			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	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	32 756 819,44	7 366 400,00	7 595 100,00	26 990 029,92	3 957 400,00	4 098 100,00	5 766 789,52	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		31 022 501,45	7 366 400,00	7 595 100,00	25 255 711,93	3 957 400,00	4 098 100,00	5 766 789,52	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

« 18 » декабря 20 19 г.