

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С. Левченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 18 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

КОДЫ

" 25 " декабря 20 18 г.

Форма по КВД

Дата

25.12.2018

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
		2 931 203,00
2	Финансовые активы, всего:	
	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	всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>56 643 680,01</b>	<b>34 975 180,00</b>	<b>7 791 000,01</b>			<b>13 877 500,00</b>		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	445 000,00	X	X	X	X	445 000,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 975 180,00	34 975 180,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов власти государственной Российской Федерации	140	180	750 000,00	X	X	X	X	750 000,00		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 791 000,01	X	7 791 000,01		X	X		X
прочие доходы, всего:	160		12 682 500,00	X	X	X	X	12 682 500,00		
в том числе:										
поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, для предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		130	12 557 000,00	X	X	X	X	12 557 000,00		
в том числе:				X	X	X	X			

реализация входных билетов и абонементов	130	11 829 500,00	X	X	X	X	11 829 500,00	
показ спектаклей, концертов, возмещение ком. Услуг	130	464 500,00					464 500,00	
компенсация затрат	130	263 000,00	X	X	X	X	263 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	-	X	X	X	X	-	
в том числе:			X	X	X	X		
доходы от операций с активами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	-	X	X	X	X	-	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	125 500,00	X	X	X	X	125 500,00	X
Поступления прошлых лет, всего:								
в том числе:								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>59 378 026,79</b>	<b>35 249 474,48</b>	<b>7 946 520,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 182 032,30</b>	<b>-</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>36 112 635,11</b>	<b>28 825 635,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 287 000,00</b>	<b>-</b>
из них:								
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда		36 112 635,11	28 825 635,11	-	-	-	7 287 000,00	-
зарботная плата	211	27 778 322,11	22 178 322,11				5 600 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 312 713,00	6 625 713,00				1 687 000,00	
расходы на охрану труда в счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	226	21 600,00	21 600,00					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-</b>
из них:								
командировочные расходы	212	36 000,00					36 000,00	
прочие выплаты	212	69 000,00					69 000,00	
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>1 242 154,00</b>	<b>1 162 154,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	
из них:								
исполнение судебных актов (штрафы, пени по судебным актам)	290	-					-	
	831							



	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	1 191 709,00	1 151 709,00					
	уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	852	40 445,00	10 445,00					40 000,00
	уплата иных платежей	290	853	10 000,00						30 000,00 10 000,00
	безвозмездные перечисления организациям	240								
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>21 918 237,68</b>	<b>5 261 685,37</b>	<b>7 946 520,01</b>	-			<b>8 710 032,30</b>
	в том числе:									
	услуги связи	221	244	163 000,00	151 000,00					12 000,00
	транспортные услуги	222	244	523 213,43	67 189,00	156 024,43				300 000,00
	коммунальные услуги	223	244	1 386 801,56	910 301,56					476 500,00
	арендная плата за пользование имуществом	224	244	44 746,57		20 746,57				24 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	1 350 620,00	1 178 600,00	-				172 020,00
	в том числе:	225	243	-						
	225	244		1 350 620,00	1 178 600,00	-				172 020,00
	226	243,244		9 143 101,31	1 490 360,01	2 327 229,00	-			5 325 512,30
	прочие работы, услуги	226	243	-						
	прочие работы, услуги пособия по социальной помощи населению	226	244	9 143 101,31	1 490 360,01	2 327 229,00				5 325 512,30
	прочие расходы населения	262	244							
	увеличение стоимости основных средств	290	244	170 000,00		-				170 000,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	310	244	5 703 731,00	722 811,00	3 630 920,00				1 350 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	320	244							
	Поступление финансовых активов, всего:	340	244	3 433 023,81	741 423,80	1 811 600,01				880 000,00
	из них:	300	X							
	увеличение остатков средств прочие поступления	310								
	Выводы финансовых, всего	320								
	Из них:	400								
	Уменьшение остатков средств	410								

прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	2 734 346,78	274 294,48	155 520,00	-	2 304 532,30	-
Остаток средств на конец года	600	X						

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 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	X	21 918 237,68	9 096 000,00	9 096 000,00	13 208 205,38	5 584 000,00	5 584 000,00	8 710 032,30	3 512 000,00	3 512 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	382 998,64			367 572,66			15 425,98			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 535 239,04	9 096 000,00	9 096 000,00	12 840 632,72	5 584 000,00	5 584 000,00	8 694 606,32	3 512 000,00	3 512 000,00	



## 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	

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо)



И.С. Левченко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного учреждения



З.Д. Вараксина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:



И.В. Банникова  
(расшифровка подписи)

Тел: 791-96-09

«25» декабря 2018 г.