

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С. Левченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

сентября

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
" 27 " сентября 20 19 г.			Форма по КВД
			Дата
			27.09.2019
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

Таблица 2

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:					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	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 861 917,87	39 014 700,00	15 376 117,87			10 471 100,00		
в том числе:										
доходы от сдачи в аренду имущества, в т.ч. предоставления в пользование реквизиата, бутафории оборудования и сменической площадки	110	121	420 000,00	X	X	X	X	420 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	39 014 700,00	39 014 700,00	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	15 376 117,87	X	15 376 117,87		X	X	X	
прочие доходы, всего:	160		10 022 964,34	X		X	X	10 022 964,34		
в том числе:										
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	10 022 964,34	X		X	X	10 022 964,34		
в том числе:										
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	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		150	20 000,00					20 000,00		
Прочие доходы, всего:		180	-							
иные доходы		189	-							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 454 011,07	39 641 874,93	16 902 647,87	-	-	12 909 488,27	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	35 255 871,63	28 745 871,63	-	-	-	6 510 000,00	-	
из них:										
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда			35 255 871,63	28 745 871,63		-	-	6 510 000,00	-	
заработная плата	211	111	26 980 171,63	21 980 171,63				5 000 000,00		

пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	266	111	100 000,00	100 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 150 700,00	6 640 700,00				1 510 000,00	
расходы на охрану труда в счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний									
социальные и иные выплаты населению, всего	226	119	25 000,00	25 000,00					
из них:	220	112	301 020,00	-	-	-	-	301 020,00	-
командировочные расходы (суточные)	212		130 000,00					130 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214		68 000,00					68 000,00	
командировочные расходы (проезд)	222		52 020,00					52 020,00	
командировочные расходы (проживание)	226		51 000,00					51 000,00	
исполнение судебных актов	290	830	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	831	42 000,00					42 000,00	
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	32 672 819,44	9 813 703,30	16 902 647,87	-	-	5 956 468,27	-
в том числе:									
услуги связи	221	244	185 377,35	150 377,35				35 000,00	
транспортные услуги	222	244	660 000,00	130 000,00	-			530 000,00	
коммунальные услуги	223	244	1 512 037,77	1 212 037,77				300 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	120 000,00					120 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	2 225 117,87	1 200 000,00	935 117,87	-	-	90 000,00	
в том числе:	225	243	935 117,87		935 117,87				
прочие работы, услуги, всего	225	244	1 290 000,00	1 200 000,00				90 000,00	
в том числе:	226	243,244	15 468 440,43	3 246 580,82	8 690 190,00	-	-	3 531 669,61	-
прочие работы, услуги	226	243	8 245 700,00		8 245 700,00				
прочие работы, услуги	226	244	7 222 740,43	3 246 580,82	444 490,00			3 531 669,61	
страхование (автострахование)	227	244	80 000,00	80 000,00					
пособия по социальной помощи населению	262	244							
прочие расходы	290	244	-						
увеличение стоимости основных средств	310	244	9 684 724,00	2 200 000,00	7 083 924,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244						400 800,00	

увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	244	2 737 122,02	1 594 707,36	193 416,00			948 998,66	
в том числе:									
ГСМ									
строительные материалы	343	244	370 000,00					370 000,00	
материальный инвентарь (стеллажи)	344	244	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
прочие материалы (в т.ч. хоз.ср-ва, кантотовары)	345	244	70 000,00	50 000,00				20 000,00	
приобретение бланков строгой отчетности	346	244	2 167 122,02	1 494 707,36	193 416,00			478 998,66	
	349	244	60 000,00					60 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:									
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	-	-	2 438 388,27	-
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

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			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	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 имущества, в т.ч. предоставление в пользование режизита, 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				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	-	X	-		X	X	X	X
прочие доходы, всего:	160		9 250 000,00	X		X	X	9 250 000,00		
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	9 250 000,00	X		X	X	9 250 000,00		
в том числе:				X		X	X			
реализация входных билетов и абонементов		131	9 245 000,00	X		X	X			
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг		131	-					9 245 000,00		

возмещение расходов на содержание имущества от арендаторов		135	5 000,00	X		X		5 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 893 400,00	33 343 400,00				9 550 000,00	-
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>110</i>	<i>34 213 700,00</i>	<i>28 745 700,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 468 000,00</i>	<i>-</i>
из них:									
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда			34 213 700,00	28 745 700,00				5 468 000,00	-
заработная плата	211	111	26 280 000,00	22 080 000,00		-		4 200 000,00	
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 (суточные) расходы	212		50 000,00					50 000,00	
командировочные (проезд) расходы	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	-		-			142 020,00	
	225	244	510 720,00	368 700,00					
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	3 692 880,00	1 601 700,00	-	-	-	2 091 180,00	-
в том числе:									
прочие работы, услуги	226	243	-		-				
прочие работы, услуги	226	244	3 692 880,00	1 601 700,00	-			2 091 180,00	
страхование (автострахование)	227	244	30 000,00	30 000,00					
пособия по социальной помощи населению	262	244							
прочие расходы	290	244	-						
увеличение стоимости основных средств	310	244	600 800,00	200 000,00	-			400 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	818 300,00	248 300,00	-			570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств прочие поступления	310								
увеличение остатков средств прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410								
	420								
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения на 2021 год

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 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	33 484 100,00	X	X			
иные субсидии, предоставляемые 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 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	9 730 000,00	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	9 725 000,00	
показ спектаклей, концертов, возмещение ком.услуг		131	-						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 595 100,00	3 656 100,00	-	-	3 939 000,00	-
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	1 405 800,00	963 800,00			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	-		-			
	225	244	510 720,00	368 700,00			142 020,00	
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	3 874 480,00	1 695 300,00	-	-	2 179 180,00	-
в том числе:								
прочие работы, услуги	226	243	-		-			
прочие работы, услуги	226	244	3 874 480,00	1 695 300,00	-		2 179 180,00	
страхование (автострахование)	227	244	30 000,00	30 000,00				
пособия по социальной помощи населению	262	244						
прочие расходы	290	244	-					
увеличение стоимости основных средств	310	244	600 800,00	200 000,00	-		400 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244						
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	828 300,00	258 300,00	-		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						

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 показатели	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

«27» сентября 2019 г.