

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С. Левченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

			КОДЫ
" 25 " января 20 18 г.			Форма по КВД
			Дата
Наименование областного государственного бюджетного учреждения:			02193322
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:			
ИНН/КПП:			
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения областного государственного бюджетного учреждения:			
Единица измерения:			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	Финансовые активы, всего:	2 931 203,00
	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	

Таблица 2

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	в том числе:								
			всего	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	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	37 703 300,00	27 277 800,00	1 600 000,00			8 825 500,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 277 800,00	27 277 800,00	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	750 000,00	X	X	X	X	750 000,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 600 000,00	X	1 600 000,00			X	X	X	
прочие доходы, всего:	160		7 675 500,00	X	X	X	X	7 675 500,00			
в том числе:				X	X	X	X				

поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемым юридическим лицам физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе всего:	130	7 665 000,00	X	X	X	X	X	7 665 000,00		
в том числе:			X	X	X	X	X			
реализация входных билетов и абонементов	130	7 200 000,00	X	X	X	X	X	7 200 000,00		
показ спектаклей, концертов, возмещение ком. Услуг	130	465 000,00						465 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	440	10 500,00	X	X	X	X	X	10 500,00		
в том числе:			X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	440	10 500,00	X	X	X	X	X	10 500,00	X	
Поступления прошлых лет, всего:										
в том числе:										
Выплаты по расходам, всего:	200	40 437 646,78	27 552 094,48	1 755 520,00	-	-	-	11 130 032,30	-	
в том числе на:										
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда	210	25 685 255,11	21 128 255,11	-	-	-	-	4 557 000,00	-	
заработная плата	211	19 767 355,11	16 267 355,11							
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 917 900,00	4 860 900,00					1 057 000,00		
социальные и иные выплаты персоналу всего	220	200 000,00						200 000,00	-	
из них:										
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда	212	-								
командировочные расходы	212	-								
прочие выплаты	212	200 000,00						200 000,00		

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 242 154,00	1 162 154,00	-	-	-	80 000,00	
из них:									
исполнение судебных актов (штрафы, пени по судебным актам)	290	831	-					-	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	1 160 154,00	1 140 154,00				20 000,00	
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	852	72 000,00	22 000,00				50 000,00	
уплата иных платежей	290	853	10 000,00					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 310 237,67	5 261 685,37	1 755 520,00	-	-	6 293 032,30	-
в том числе:									
услуги связи	221	244	181 000,00	151 000,00				30 000,00	
транспортные услуги	222	244	480 000,00	40 000,00	140 000,00			300 000,00	
коммунальные услуги	223	244	1 386 801,56	910 301,56				476 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	120 000,00		120 000,00			-	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	1 270 620,00	1 148 600,00	-	-	-	122 020,00	
в том числе:	225	243	-						
	225	244	1 270 620,00	1 148 600,00	-	-	-	122 020,00	
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	6 958 872,31	2 070 360,01	1 254 000,00	-	-	3 634 512,30	-
в том числе:	226	243	-						
	226	244	6 958 872,31	2 070 360,01	1 254 000,00			3 634 512,30	
пособия по социальной помощи населению	262	244							
прочие расходы	290	244	-					-	
увеличение стоимости основных средств	310	244	955 520,00	200 000,00	155 520,00			600 000,00	

увеличение стоимости нематериальных активов	320	244								
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 957 423,80	741 423,80	86 000,00				1 130 000,00	
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	2 734 346,78	274 294,48	155 520,00	-	-	-	2 304 532,30	-
Остаток средств на конец года	600	X								

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»				
			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		13 310 237,67	13 310 237,67	13 310 237,67	7 493 705,37	7 493 705,37	7 493 705,37	5 816 532,30	5 816 532,30	5 816 532,30	
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			12 927 239,03	13 310 237,67	13 310 237,67	7 126 132,71	7 493 705,37	7 493 705,37	5 801 106,32	5 816 532,30	5 816 532,30	

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)

Руководитель финансово – экономической службы
государственного бюджетного учреждения

И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения

З.Д. Вараксина
(расшифровка подписи)

Тел: 791-96-09

« » 20 г.