

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Бетехтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

КОДЫ

	" 01 " января 20 15 г.	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный драматический "Камерный театр"	по ОКПО	31185708
ИНН/КПП	7453045034 / 745301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 15		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- а) формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в театральном искусстве;
- б) сохранение и развитие традиций русской театральной школы;
- в) сценическое воплощение произведений классической и лучшей современной драматургии;
- г) пропаганда достижений театрального искусства;
- д) гражданское и эстетическое воспитание детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- а) создание и прокат спектаклей, других форм театральной деятельности своими силами, либо с приглашением коллективов или отдельных исполнителей; б) организация и проведение концертных программ, благотворительных спектаклей, бенефисов, презентаций, вечеров, балов, семинаров, лекций, культурно-массовых мероприятий, театрализованных чтот пьес; в) организация и проведение гастролей и других выступлений артистов, как своего учреждения, так и других театров и творческих коллективов, как в России, так и за рубежом; г) участие в фестивалях, смотрах и конкурсах; д) участие в подготовке и проведении многосторонних встреч, симпозиумов, конференций; е) организация и проведение обмена культурными программами; ж) проведение мероприятий художественно-творческого характера с организациями, предприятиями, учреждениями различных форм собственности, физическими лицами; з) организация и проведение смотров, конкурсов; и) проведение стажировок ведущими мастерами деятелями культуры и искусства России, зарубежья и специалистами учреждения; к) лекционно-консультативная деятельность, связанная с подготовкой и повышением квалификации театральных работников; л) создание и деятельность театральных студий, школ, кружков; м) разработка и производство декораций, костюмов, аксессуаров, сценических приспособлений, устройств и механизмов, индивидуальной осветительной и цветомузыкальной аппаратуры для собственных нужд.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) реализация входных билетов и абонементов на посещение театральных спектаклей, концертных программ, культурно-просветительных и развлекательных мероприятий; б) реализация программ на спектакли и концерты, продажа буклетов, проспектов и каталогов; в) прокат сценического, светового, звукового оборудования, театральных декораций; г) прокат сценических костюмов и реквизита; д) проведение платных вечеров отдыха, концертов, дискотек, организация и проведение выставок, ярмарок-продаж, аукционов, конкурсов, смотро-конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; е) изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов и представлений по заказам и договорам с другими организациями; ж) предоставление сценической площадки театрам, концертным и другим организациям для проведения гастролей и выездных мероприятий; з) реализация информационно-справочных изданий, копий видео- и аудиоматериалов, фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения; и) производство и реализация продукции с символикой учреждения; к) оказание посреднических услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	50542422,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	17700705,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	17700705,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17700705,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14290504,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10261392,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4059924,46
II. Финансовые активы, всего	6509987,97
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (страховые взносы в ФСС и ОПФР)	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (страх. взносы в ОПФР)	-
III. Обязательства, всего	376879,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	338575,1
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-45014,65
3.2.2. по оплате услуг связи	14009,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	100636,41
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2299,05
3.2.6. по оплате прочих услуг	30163,70
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	14025,50
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	221075,99
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (НДФЛ, проф.взн.)	1379,88
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	38304,28
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	713,28
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	35000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (НДФЛ, профс.взн.)	2591,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего руб.	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	6403676,87	6403676,87	-
Поступления, всего:	X	25166900	25166900	-
в том числе:	X			-
Субсидии на выполнение государственного задания	X	19304900	19304900	-
Иные субсидии	X	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-		-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5855000	5855000	-
в том числе:	X			-
1. реализация входных билетов и абонементов	X	5800000	5800000	-
2. предоставление в пользование реквизита, бутафории	X	30000	30000	-
3. реализация программ на спектакли		25000	25000	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	7000	7000	-
в том числе:	X			-
доходы от сдачи в аренду помещений	X	3000	3000	-
возмещение арендаторами стоимости коммунальных услуг		4000	4000	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-		-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			-
Выплаты, всего:	900	31570576,87	31570576,87	-
в том числе:				-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18057983,17	18057983,17	-
из них:				-
заработная плата	211	13461176,82	13461176,82	-
прочие выплаты	212	405000,00	405000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	4191806,35	4191806,35	-
Оплата работ, услуг, всего	220	10345445,64	10345445,64	-
из них:				-
услуги связи	221	229139,03	229139,03	-
транспортные услуги	222	240000,00	240000,00	-
коммунальные услуги	223	1698386,12	1698386,12	-
арендная плата за пользование имуществом	224	58422,00	58422,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	1156658,25	1156658,25	-

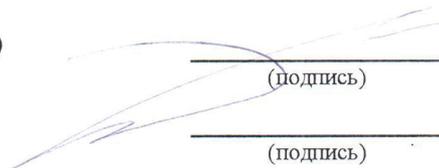
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего руб.	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
прочие работы, услуги	226	6962840,24	6962840,24	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:			-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:		-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	1128676,00	1128676,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2038472,06	2038472,06	-
из них:			-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	970891,48	970891,48	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1067580,58	1067580,58	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:			-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
<i>Справочно:</i>		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.А.Коломейский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

Э.С.Гнедина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Э.С.Гнедина
(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____

