

ЧДКТ



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Бетехтин

(расшифровка подписи)

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (1)
на 20 16 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 01 " января 20 16 г.	Дата		01.01.2016
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО		31185708
ИНН/КПП			
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 чтков 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 кокурсах;
- 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:	48998153,2
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	14995758,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10261392,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3530918,13
II. Финансовые активы, всего	6046090,69
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:	492799,13
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	36,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	5653,96
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	302,10
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (страх. взносы в ОПФР)	-
III. Обязательства, всего	446424,41
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	359650,55
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	13463,69
3.2.2. по оплате услуг связи	12971,65
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	107574,60
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1771,23
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
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	13695,50
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	208533,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (НДФЛ, проф.взн.)	1640,88
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	86773,86
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10825,15
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	1501,00
3.3.6. по оплате прочих услуг (226, 224)	45454,40
3.3.7. по приобретению основных средств	1664,10
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	14471,46
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет (303.12; 303.05)	11962,99
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (НДФЛ, профс.взн.)	894,76

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	5553291,56	5553291,56	-
Поступления, всего:	X	32808400	32808400	-
в том числе:	X			-
Субсидии на выполнение государственного задания	X	25944400	25944400	-
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	6864000	6864000	-
в том числе:	X			-
1. реализация входных билетов и абонементов	X	6800000	6800000	-
2. предоставление в пользование реквизита, бутафории	X	30000	30000	-
3. реализация программ на спектакли		25000	25000	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	9000	9000	-
в том числе:	X			-
доходы от сдачи в аренду помещений	X	4000	4000	
возмещение арендаторами стоимости коммунальных услуг		5000	5000	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-		-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			-
Выплаты, всего:	900	38361691,56	38361691,56	-
в том числе:				-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25073350,14	25073350,14	-
из них:				-
заработная плата	211	19203801,76	19203801,76	-
прочие выплаты	212	70000,00	70000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	5799548,38	5799548,38	-
Оплата работ, услуг, всего	220	9256919,80	9256919,80	-
из них:				-
услуги связи	221	254612,30	254612,30	-
транспортные услуги	222	140000,00	140000,00	-
коммунальные услуги	223	1372663,31	1372663,31	-
арендная плата за пользование имуществом	224	20000,00	20000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	1562111,59	1562111,59	-

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	5907532,60	5907532,60	-
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	1599750,00	1599750,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2431671,62	2431671,62	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1174512,48	1174512,48	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1257159,14	1257159,14	-
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)

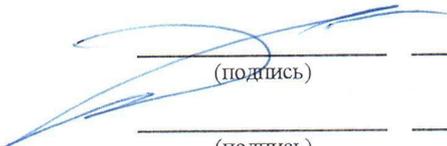
И.А. Коломейский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

Э.С. Гнедина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Э.С. Гнедина
(расшифровка подписи)

тел. 264-00-70

" _____ 20 ____ г.

