

УТВЕРЖДАЮ
директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Досаев В.А.

(подпись)
" 15 " _____

(расшифровка подписи)
января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

	" 15 " января 20 19 г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И.Глинки"	по ОКПО	02193339
ИНН/КПП	7453007670/745301001	по ОКЕИ	383
Единица измерения:			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	454091, г.Челябинск, пл.Ярославского, 1		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) создание, исполнение, сохранение и распространение произведений музыкально-театрального, хореографического и симфонического искусства; 2) сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории; 3) создание условий для свободного доступа граждан России к культурным ценностям; 4) создание условий для роста мастерства музыкантов и артистов Учреждения; 5) воспитание и подготовка к сценической деятельности детей и творческой молодежи.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) создание и публичный показ спектаклей, концертов, других форм театральной деятельности своими силами, либо с приглашением коллективов или отдельных исполнителей; 2) организация и проведение концертных программ, благотворительных спектаклей, бенефисов, презентаций, творческих встреч, тематических вечеров, балов, симпозиумов, конференций, смотров, конкурсов, фестивалей и т.д.; 3) организация и проведение гастролей Учреждения по России и за рубежом; 4) проведение мероприятий художественно-творческого характера с организациями, предприятиями, учреждениями различных форм собственности, физическими лицами; 5) предоставление артистических сил, постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов другим организациям по договорам с ними; 6) организация стажировок, мастер-классов; 7) создание и организация деятельности театральных студий, кружков; 8) изготовление декораций, сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви), театрального реквизита; 9) организация, изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ Учреждения и их распространением; 10) осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей Учреждения; 11) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Учреждения, и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ и ЧО.

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

1) организация и эксплуатация точек общественного питания; 2) создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, воспроизводить и реализовывать документы на любых видах носителей, аудиовизуальную, аудио, видео, фото, кино и другую мультимедийную продукцию, изготовленную или приобретенную за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности; 3) реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления Учреждением своей деятельности, в соответствии с законодательством РФ; 4) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ, в рамках государственных и иных программ, связанных с развитием культуры; 5) организовывать оказание услуг по временному размещению и проживанию работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном или обязательном праве у 6) организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в том числе обеспечивать содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Учреждения; 7) использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством РФ; 8) реализовывать входные билеты и абонементы на посещение спектаклей и концертов; 9) реализовывать программы на спектакли и концерты, каталоги и буклеты; 10) организовывать деятельность по съемке спектаклей и коммерческому использованию кино-, видео- и аудиозаписей трансляций спектаклей по радио и телевидению, в сети Интернет; 11) организовывать и проводить конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, мастер-классы, кружки, лекции, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные художественные студии в сфере ведения Учреждения в РФ; 12) осуществлять оказание рекламных, информационных консультационных, исследовательских услуг в установленной сфере ведения Учреждения; 13) реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Учреждения; 14) организовывать на сценических площадках Учреждения и арендованных сценических площадках проведение совместных мероприятий, лицензионных спектаклей, проектов и программ в соответствии с заключенными договорами с другими организациями в установленной сфере ведения Учреждения, а также оказывать услуги по организации и проведению гастрольных и выездных мероприятий в сфере культуры; 15) организовывать и проводить торжественные регистрации бракосочетания; 16) осуществлять прокат аудио-, видеоносителей из фондов Учреждения, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;

17) оказание услуг по предоставлению в аренду сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций в порядке, установленном законодательством Челябинской области, Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (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 от иной приносящей доход деятельности))

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения
на 15 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	466 245 700,00	240 841 300,00	201 219 400,00			24 185 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	240 841 300,00	240 841 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	260 000,00	X	X	X	X	260 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	201 219 400,00	X	201 219 400,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160		21 325 000,00	X	X	X	X	21 325 000,00	
в том числе:				X	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	21 325 000,00	X	X	X	X	21 325 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		
Реализация входных билетов			21 325 000,00	X	X	X	X	21 325 000,00	
				X	X	X	X		
Предоставление в пользование реквизита, бутафории, оборудования; реализация		120	0,00	X	X	X	X		
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		440	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		
реализация программ на спектакли	180	X	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X
доходы от реализации имущества			200 000,00	X				200 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410							

Выплаты по расходам, всего:	200	X	489 321 794,45	243 878 173,42	201 219 400,00	-	-	44 224 221,03	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	240 630 100,00	227 411 100,00	-	-	-	13 219 000,00	
из них:									
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда									
заработная плата	211	111	184 362 900,00	174 362 900,00				10 000 000,00	
в том числе:	266	111	319 000,00	300 000,00				19 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	55 948 200,00	52 748 200,00				3 200 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321	15 000,00					15 000,00	
расчеты по пособиям бывшим работникам	263	321	-						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	640 000,00	-	-	-	-	640 000,00	
из них:									
командировочные расходы	212	112	0						
прочие выплаты	212	112	640 000,00					640 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 151 000,00	4 121 000,00	-	-	-	30 000,00	
из них:									
исполнение судебных актов (штрафы, пени по судебным актам)	290	831	-						

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	4 105 000,00	4 105 000,00				
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	290	852	26 000,00	16 000,00			10 000,00	
уплата иных платежей	290	853	20 000,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
			-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	243 885 694,45	12 346 073,42	201 219 400,00	-	-	30 320 221,03
в том числе:								
услуги связи	221	244	192 629,53	172 629,53			20 000,00	
транспортные услуги	222	244	1 750 000,00	100 000,00	200 000,00		1 450 000,00	
			-					
коммунальные услуги	223	244	7 412 177,30	7 242 177,30			170 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	199 000,00	99 000,00			100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	25 548 485,00	1 861 170,00	18 157 315,00	-	-	5 530 000,00
в том числе:	225	243	18 157 315,00		18 157 315,00			
	225	244	7 391 170,00	1 861 170,00			5 530 000,00	
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	27 705 515,00	1 157 230,00	11 675 285,00	-	-	14 873 000,00
в том числе:	226	243	375 285,00		375 285,00			
	226	244	27 330 230,00	1 157 230,00	11 300 000,00		14 873 000,00	

	226	244	-						
пособия по социальной помощи населению	262	321	-						
страхование	227	244	40 000,00	40 000,00				-	
увеличение стоимости основных средств	310	244	165 566 572,38	802 772,38	161 186 800,00			3 577 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244							
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	15 471 315,24	871 094,21	10 000 000,00			4 600 221,03	
ГСМ	343	244	440 000,00	140 000,00				300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	14 791 094,21	691 094,21	10 000 000,00			4 100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	140 221,03	40 000,00				100 221,03	
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	23 076 094,45	3 036 873,42				20 039 221,03	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 15 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019г. 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	243885694,45	20008000,00	20394400,00	213565473,42	9663000,00	10049400,00	30320221,03	10345000,00	10345000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2738416,49	0,00	0,00	2184301,36			554115,13		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		241147277,96	20008000,00	20394400,00	211381172,06	9663000,0	10049400,0	29766105,90	10345000,0	10345000,0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)



В.А.Досаев

Руководитель финансово – экономической службы
государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного
Учреждения



О.И.Гурецкая

Исполнитель



Хайруллина М.В.

Тел: 263-58-52