



УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

ГБУК ЧО РНО "Малахит"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г. Лебедев

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021гг.

			КОДЫ
	Форма по КВД		
	Дата		
	" 26 " декабря 20 19 г.		26.12.2019
Наименование областного государственного бюджетного учреждения:	Государственное бюджетное учреждение культуры Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит»	по ОКПО	34544177
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Челябинской области		
ИНН/КПП:	7453042523/745101001		
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения областного государственного бюджетного учреждения:	454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 А		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

### Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование и удовлетворение потребностей личности в культурно-нравственном и эстетическом развитии;
- сохранение и умножение культурного наследия;
- обогащение национальной культуры, формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры;
- расширение обмена культурными ценностями между странами и народами

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- подготовка и исполнение концертных программ;
- организация и проведение обмена культурными программами (между зарубежными странами, организациями и фирмами в России и за рубежом);
- участие в подготовке и проведении многосторонних встреч, симпозиумов, конференций;
- организация и проведение смотров – конкурсов, фестивалей и презентаций, как в стране, так и за рубежом;
- открытие некоммерческих детских творческих школ – студий. аудио и видеостудий.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется, в том числе за плату:

- организация платных кружков;
- издание и реализация методических, репертуарных справочных сборников, каталогов и буклетов;
- реализация входных билетов и абонементов на концерты, иные культурно-просветительские мероприятия.

4. Недвижимого государственного имущества на дату составления Плана ГБУКЧО РНО «Малахит» не имеет.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г. составляет 9 101 229,11 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 337 202,87 руб.

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния Учреждения  
**на 01.01.2019 г.**  
(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма,
		тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 670,52
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 337,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	437,20
		45 429,94
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	14,49
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	102,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	45 327,02
	дебиторская задолженность по расходам	
		51 994,26
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	50 222,68
	кредиторская задолженность:	1 771,58
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели  
по поступлениями выплатам Учреждения  
на 26.12.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 959 510,00	41 086 350,00	5 002 900,00			2 870 260,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	41 086 350,00	41 086 350,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	5 002 900,00	X	5 002 900,00		X	X	X	
иные доходы от услуг	160			X	X	X	X			
в том числе:				X	X	X	X			







увеличение стоимости нематериальных активов	320	244								243 795,68	
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	304 095,68	-	60 300,00	-				145 924,77	
ГСМ	343	244	145 924,77							90 110,91	
прочие материальные запасы	346	244	150 410,91		60 300,00					7 760,00	
сувенирная продукция, призы	349	244	7 760,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 363,85							7 363,85	
из них:											
увеличение остатков средств	310		7 363,85							7 363,85	
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	102 912,62		22 912,62					80 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X		-							

Показатели  
по поступлениями выплатам Учреждения  
на плановый 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>41 828 100,00</b>	<b>40 378 100,00</b>	<b>-</b>			<b>1 450 000,00</b>		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	40 378 100,00	40 378 100,00	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			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		X	X		X	X	X	
прочие доходы, всего:	160			X	X	X	X			
в том числе:				X	X	X	X			





уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 800,00	5 800,00	-	-	2 000,00
из них:							
премии, гранты	290	350					
исполнение судебных актов (штрафы, пени по судебным актам)	290	831					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	5 800,00				
уплата прочих налогов и сборов налога (транспортный налог)	291	852					
уплата иных платежей	292	853	2 000,00				2 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>2 219 100,00</b>	<b>1 682 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>536 600,00</b>
в том числе:							
услуги связи	221	244	61 000,00	60 000,00			1 000,00
транспортные услуги	222	244	10 000,00				10 000,00
коммунальные услуги	223	244	110 800,00	110 800,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	244	814 361,40	814 361,40			
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	243,244	115 000,00	95 000,00			20 000,00
в том числе:							
	225	243	-				
	225	244	115 000,00	95 000,00			20 000,00
прочие работы, услуги, всего	226	243,244	822 338,60	526 738,60			295 600,00
в том числе:							
	226	243	-				
	226	244	822 338,60	526 738,60			295 600,00
прочие работы, услуги (страхование)	227	244	13 000,00	13 000,00			
увеличение стоимости основных средств	310	244					
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244					
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	272 600,00	62 600,00			210 000,00
	346	244					

Поступление финансовых активов,	349	244								
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									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>								

Показатели  
по поступлениями выплатам Учреждения  
на плановый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>41 895 500,00</b>	<b>40 445 500,00</b>	<b>-</b>			<b>1 450 000,00</b>		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	40 445 500,00	40 445 500,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		X	X		X	X	X	
прочие доходы, всего:	160			X	X	X	X			
в том числе:				X	X	X	X			







увеличение стоимости материальных запасов	340	244	275 200,00	65 200,00		-	-	210 000,00
	346	244						
	349	244						
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							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>						

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 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 305 392,31	2 219 100,00	2 286 500,00	6 645 662,62	1 682 500,00	1 749 900,00	1 659 729,69	536 600,00	536 600,00	1 583 885,89	536 600,00	536 600,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	759 290,55			683 446,75			75 843,80					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 546 101,76	2 219 100,00	2 286 500,00	5 962 215,87	1 682 500,00	1 749 900,00	1 583 885,89	536 600,00	536 600,00	1 583 885,89	536 600,00	536 600,00



## 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	

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо)



В.Г. Лебедев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

О.В. Чистикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

З.Д. Вараксина  
(расшифровка подписи)

Тел: 266-53-28

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.