

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»



(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2019 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021г

«29» марта 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр»

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Министерство Культуры Забайкальского края

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом № 26

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	7536032864
	753601001
по ОКПО	02193405
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра»: Автономное учреждение создано в целях широкого доступа населения Забайкальского края и иных регионов РФ к театральному искусству, использования различных направлений и возможностей театра для воспитательной и просветительской цели.

2. Виды деятельности ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра», относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- создание и показ спектаклей, проведение других театрально-зрелищных мероприятий, организация гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных магнитных носителях;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями театра;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.

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

- создание и показ спектаклей, проведение других театрально-зрелищных мероприятий (концерты, эстрадные номера, миниатюры, творческие встречи, развлекательные программы, конкурсы, фестивали и т.п.), организация

гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них;

- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных творческих мероприятий других театров (учреждений культуры);
- предоставление в прокат и реализация театральных сувениров, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, видео-, аудио- и фотоматериалов;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного, музыкального и видео оформления спектаклей, концертов, представлений;
- оказание посреднических услуг;
- перевозка грузов;
- реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные мероприятия;
- предоставление другим организациям, по договорам с ними, постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, аудиозаписей и фонограмм, связанных с художественно-творческой и воспитательно-просветительской деятельностью театра;
- оказание услуг общественного питания;
- сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления). **78 151 285,18 рублей.**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. **25 939 037,86 рублей.**

**I. Показатели финансового состояния
ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра»
на 01 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	110 851,96
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	78 151,29
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	78 151,29
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25 982,95
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 761,64
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 939,04
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 034,50
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	45751,68
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	45428,79
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	322,89
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	

2.3.2	
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.4.1	
2.4.2	
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	2 157 701, 19
в том числе:	
2.5.1	
2.5.2	
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	214 830,40
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	12 698,34
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	81,00
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	110 203,07
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8 587,10
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	43 596,00
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 578,37
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	30 086,52
III. Обязательства, всего	57 955 200,00
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	8 418 439,18
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	1 622 000,00
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Забайкальского края, всего:	4 795 442,65
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	4 795 442,65
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	
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	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 622 996,53
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	549 600,86
3.4.2 по оплате услуг связи	6 895,16
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	470 976,90
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	423 434,14
3.4.6 по оплате прочих услуг	1 705 760,41

3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	211 315,50
3.4.11 по оплате прочих расходов	
3.4.12 по платежам в бюджет	101 061,12
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	153 952,44

II Показатели об исполнении и выполнении учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2019 год

Наименование показателя	код строки	Коды по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расходов	Классификация	всего	в том числе				Поступления от оказания услуг	
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляемые в	Субсидии на	Средств а	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X		69 479 300,00	52 049 300,00	430 000,00			17 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			244 800,00					244 800,00	
из них:		X								
1 восстановление эксплуатационных расходов	111		121	244 800,00					244 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	68 554 500,00	52 049 300,00	X	X		16 505 200,00	
в том числе		X								
1 Выручка за театральные билеты	121		131	16 000 000,00					16 000 000,00	
2 доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	30 086,52					30 086,52	
3 выручка от реализации имущества	123		131	17 000,00					17 000,00	
4 процент на счетах	124		131	0,00					0,00	
5 реализация бюджетной помощи	124		131	20 000,00					20 000,00	
6 доходы от оказания услуг, работ	125		131	250 000,00					250 000,00	
7 учредительские взносы	126		134	1 200,00					1 200,00	
8 возмещение затрат	127		134	20 000,00					20 000,00	
9 восстановление эксплуатационных расходов	128		135	166 913,48					166 913,48	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	430 000,00	X	430 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		189	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:		X								
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		69 555 138,20	54 159 068,49	430 000,00			14 966 069,71	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			55 472 813,99	49 836 068,49				5 636 745,50	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			55 226 813,99	49 836 068,49				5 390 745,50	
из них:		X								
Заработная плата	212		111/211	40 793 648,31	36 502 902,81				4 290 745,50	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	200 000,00	100 000,00				100 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214		111/266	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	14 083 165,68	13 083 165,68				1 000 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/340	0,00						
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	269 894,00		23 894,00			246 000,00	
оплата суточных	218		112/212	15 000,00					15 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	82 000,00					82 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		167 994,00		23 894,00		144 100,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			112/266	4 900,00			4 900,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего							0,00	
из них:	X							
1	223							
2	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 900 763,00	723 900,00	0,00		1 176 863,00	
из них:	X							
земельный налог	231	851/291	440 216,00	160 144,00			✓ 280 072,00	
налог на имущество	232	851/291	780 547,00	563 756,00			✓ 216 791,00	
налог на имущество за аренду ЗП	233	853/296	300 000,00				✓ 300 000,00	
приобретение подарочной продукции	234	244/296	100 000,00				✓ 100 000,00	
штрафы, налоги, сборы	235	853/292	75 000,00				✓ 75 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236	852/291	75 000,00				✓ 75 000,00	
штрафы договора	237	853/293	70 000,00				✓ 70 000,00	
штраф МЧС	238	853/295	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239	831/296	10 000,00				✓ 10 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240	360/296	50 000,00				50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 157 667,21	3 599 100,00	406 106,00		8 152 461,21	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	220 000,00				✓ 220 000,00	✓
Транспортные услуги	262	222	100 000,00				✓ 100 000,00	✓
Коммунальные услуги	263	223	4 416 711,00	3 599 100,00			✓ 817 611,00	✓
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	10 000,00				✓ 10 000,00	✓
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	10 000,00				✓ 10 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	1 100 000,00				✓ 1 100 000,00	✓
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	600 000,00				✓ 600 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	500 000,00				500 000,00	
прочие услуги	270	226	4 264 482,27		292 133,06		3 972 349,21	
из них:								
охрана помещения	271	226	745 751,68				✓ 745 751,68	
размещение рекламы	272	226	211 485,57		11 485,57		✓ 200 000,00	
предрейсовый мед осмотр	273	226	20 000,00				✓ 20 000,00	
ООО "Независимый театальный проект"	274	226	75 000,00				✓ 75 000,00	

ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	750 000,00				750 000,00	
обслуживание программ	276		226	90 400,00			✓	90 400,00	
страхование ОСАГО	277		226	9 500,00			✓	9 500,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00			✓	5 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	✓ 1 288 059,00	48 000,00		✓	1 240 059,00	
зайбалкрайстат	280		226	3 036,00			✓	3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00			✓	120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	✓ 716 950,02	184 347,49		✓	532 602,53	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00				11 000,00	
повышение квалификации	284		226	50 000,00			✓	50 000,00	
Оценка условий труда	285		226	120 000,00			✓	120 000,00	
оплата за услуги питания	286		226	✓ 48 300,00	48 300,00			0,00	
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	287		226	0,00				0,00	
Социальное обеспечение, всего	280		260	0,00				0,00	
пенсии, пособия, выдаваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			2 046 473,94	113 972,94			1 932 501,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	100 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 946 473,94	113 972,94			1 832 501,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое	Субсидии,	Субсидии на	Средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		47 287 400,00	32 287 400,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			244 800,00					244 800,00	
из них	X									
1 восстановление эксплуатационных расходов	111		121	244 800,00					244 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	46 792 600,00	32 287 400,00	X	X		14 505 200,00	
в том числе	X									
1 Выручка за театральные билеты	121		131	14 000 000,00					14 000 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00						
3. выручка от реализации программ	123		131	17 000,00					17 000,00	
4. прокат костюма	124		131	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	20 000,00					20 000,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	250 000,00					250 000,00	
7. утеря театральные номерков	126		134	1 200,00					1 200,00	
8. компенсация затрат	127		134	20 000,00					20 000,00	
8 восстановление эксплуатационных расходов	128		135	197 000,00					197 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		189	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		47 287 400,00	32 287 400,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			38 470 600,00	29 938 800,00				8 531 800,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38 271 600,00	29 938 800,00				8 332 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	29 394 500,00	22 994 500,00				6 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	8 877 100,00	6 944 300,00				1 932 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119/340	0,00						
Прочие выплаты	215		212	199 000,00					199 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00	
из них:	X									
1	221									
2	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	964 463,00	547 600,00	0,00			416 863,00	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	240 216,00	160 144,00				80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	404 247,00	387 456,00				16 791,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00					100 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	50 000,00					50 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	75 000,00					75 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	25 000,00					25 000,00	
штрафы договора	237		853/293	70 000,00					70 000,00	
штраф МЧС	238		853/295	0,00						

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/296	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 852 337,00	1 801 000,00	0,00			6 051 337,00
в том числе	X								
Услуги связи	261		221	220 000,00					220 000,00
Транспортные услуги	262		222	50 000,00					50 000,00
Коммунальные услуги	263		223	3 375 900,00	1 801 000,00				1 574 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	10 000,00					10 000,00
из них	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	10 000,00					10 000,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	600 000,00					600 000,00
из них	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	500 000,00					500 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	100 000,00					100 000,00
прочие услуги	270		226	2 493 936,00		0,00			2 493 936,00
из них:									
охрана помещения	271		226	500 000,00					500 000,00
размещение рекламы	272		226	100 000,00					100 000,00
предрейсовый мед осмотр	273		226	20 000,00					20 000,00
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00					75 000,00
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	750 000,00					750 000,00
обслуживание программ	276		226	90 400,00					90 400,00
страхование ОСАГО	277		226	9 500,00					9 500,00
ремонт телефонов	278		226	5 000,00					5 000,00
оплата за услуги проживания	279		226	350 000,00					350 000,00
забайкалкакрайстат	280		226	3 036,00					3 036,00
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00					120 000,00
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	450 000,00					450 000,00
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00					11 000,00
повышение квалификации	284		226	10 000,00					10 000,00
Оценка условий труда	285		226	0,00					0,00
оплата за услуги питания	286		226	0,00					0,00
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	287		226	0,00					0,00
Социальное обеспечение, всего	280		260	0,00					0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00
Поступление финансовых активов, всего.	300	X							
из них	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			1 102 501,00		0,00			1 102 501,00
из них	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	100 000,00					100 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 002 501,00				1 002 501,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

именный налог	231		851/291	240 216,00	160 144,00			80 072,00
налог на имущество	232		851/291	396 447,00	379 656,00			16 791,00
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00				100 000,00
приобретение подарочной продукции	234		244/296	50 000,00				50 000,00
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	75 000,00				75 000,00
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	25 000,00				25 000,00
штрафы договора	237		853/293	70 000,00				70 000,00
штраф МЧС	238		853/295	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/296	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		7 826 737,00	1 775 400,00	0,00		6 051 337,00
в том числе	X							
Услуги свяжи	261		221	220 000,00				220 000,00
Транспортные услуги	262		222	50 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги	263		223	3 350 300,00	1 775 400,00			1 574 900,00
Арендная плата за пользование имуществом из них:	264	X	224	10 000,00				10 000,00
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	10 000,00				10 000,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224					
Работы, услуги по содержанию имущества из них:	267	X	225	600 000,00				600 000,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	500 000,00				500 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	100 000,00				100 000,00
прочие услуги из них:	270		226	2 493 936,00		0,00		2 493 936,00
охрана помещения	271		226	500 000,00				500 000,00
размещение рекламы	272		226	100 000,00				100 000,00
предрейсовый мед осмотр	273		226	20 000,00				20 000,00
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00				75 000,00
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	750 000,00				750 000,00
обслуживание программ	276		226	90 400,00				90 400,00
страхование ОСАГО	277		226	9 500,00				9 500,00
ремонт телефонов	278		226	5 000,00				5 000,00
оплата за услуги проживания	279		226	350 000,00				350 000,00
забавил крайстат	280		226	3 036,00				3 036,00
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00				120 000,00
оплата уполномоченным. договора ГПХ	282		226	450 000,00				450 000,00
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00				11 000,00
повышение квалификации	284		226	10 000,00				10 000,00
Оценка словный труда	285		226	0,00				0,00
оплата за услуги питания	286		226	0,00				0,00
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	287		226	0,00				0,00
Социальное обеспечение, всего	280		260	0,00				0,00
пенсии, пособия, выплаты на усыновленных детьми органами государственного управления	280		263	0,00				0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320							
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			1 002 501,00	0,00		1 102 501,00	
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325		300	1 002 501,00			1 002 501,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
из них:	X							
1	421							
2	422							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра"
на 2019-2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	i	X	12 157 667,21	7 852 337,00	7 826 737,00				12 157 667,21	7 852 337,00	7 826 737,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	502 800,00	902 800,00	902 800,00				502 800,00	902 800,00	902 800,00
из них:	X										
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	1002	2015	102 800,00	102 800,00	102 800,00				102 800,00	102 800,00	102 800,00
Охрана помещения 226	1003	2017	100 000,00	500 000,00	500 000,00				100 000,00	500 000,00	500 000,00
оплата авторского вознаграждения 226	1004	2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		11 654 867,21	6 949 537,00	6 923 937,00				11 654 867,21	6 949 537,00	6 923 937,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2018	125 200,00	125 200,00	125 200,00				125 200,00	125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2018	94 800,00	94 800,00	94 800,00				94 800,00	94 800,00	94 800,00
транспортные расходы 222	2004	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	50 000,00	50 000,00
АО "Водоканал-Чита" 223	2005	2017	155 000,00	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00	155 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2006	2017	3 000 000,00	2 480 900,00	2 455 300,00				3 000 000,00	2 480 900,00	2 455 300,00
ОАО "Читаэнергообл" 223	2007	2017	1 261 711,00	740 000,00	740 000,00				1 261 711,00	740 000,00	740 000,00

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2008	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
вывоз ТБО 225	2009	2017	61 200,00	61 200,00	61 200,00				61 200,00	61 200,00	61 200,00
эксплуатация электроустановок 225	2010	2018	138 000,00	138 000,00	138 000,00				138 000,00	138 000,00	138 000,00
заправка картриджа 225	2011	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2012	2018	125 000,00	25 000,00	25 000,00				125 000,00	25 000,00	25 000,00
ремонт распашных ворот 225	2013	2018	10 000,00	2 200,00	2 200,00				10 000,00	2 200,00	2 200,00
ремонт балкона 225	2014	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт кровли гаража 225	2015	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт сценического круга 225	2016	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2017	2018	130 000,00	30 000,00	30 000,00				130 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт сценической обуви 225	2018	2018	130 000,00	30 000,00	30 000,00				130 000,00	30 000,00	30 000,00
диагностика оборудования 225	2019	2018	150 800,00	50 800,00	50 800,00				150 800,00	50 800,00	50 800,00
ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ) 225	2020	2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТГК 14 (Опресовка) 225	2021	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	2022	2018	92 200,00						92 200,00		
оплата банковских услуг 226	2023	2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
размещение рекламы 226	2024	2018	211 485,57	100 000,00	100 000,00				211 485,57	100 000,00	100 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2025	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2026	2018	90 400,00	90 400,00	90 400,00				90 400,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2027	2018	525 000,00	525 000,00	525 000,00				525 000,00	525 000,00	525 000,00
ремонт телефонов 226	2028	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2029	2018	1 288 059,00	350 000,00	350 000,00				1 288 059,00	350 000,00	350 000,00
оценка условий труда 226	2030	2018	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 226	2031	2018	9 500,00	9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2032	2017	716 950,02	450 000,00	450 000,00				716 950,02	450 000,00	450 000,00
повышение квалификации 226	2033	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2034	2018	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00

тех. обслуживание оргтехники 226	2035	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
Охрана помещения 226	2036		645 751,68						645 751,68		
оплата за услуги питания	2037	2018	48 300,00	0,00	0,00				48 300,00	0,00	0,00
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	2038	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники (принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2039	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
текстиль 340	2040	2018	680 000,00	400 000,00	400 000,00				680 000,00	400 000,00	400 000,00
ГСМ 340	2041	2018	198 972,94	180 000,00	180 000,00				198 972,94	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 340	2042	2018	250 000,00	70 000,00	70 000,00				250 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 340	2043	2018	90 000,00	15 000,00	15 000,00				90 000,00	15 000,00	15 000,00
спец. одежда 340	2044	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00				40 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 340	2045	2018	140 000,00	10 000,00	10 000,00				140 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 340	2046	2018	130 000,00	25 000,00	25 000,00				130 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 340	2047	2018	352 501,00	187 501,00	187 501,00				352 501,00	187 501,00	187 501,00
авто запчасти 340	2048	2018	25 000,00	45 000,00	45 000,00				25 000,00	45 000,00	45 000,00
крепеж 340	2049	2018	15 000,00	20 000,00	20 000,00				15 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 340	2050	2018	25 000,00	30 000,00	30 000,00				25 000,00	30 000,00	30 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения ГАУК
"Забайкальского краевого драматического театра"

на "29 марта 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"



(Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:

Экономист

Тел. 36-18-64

" " _____ 20__ г.



(Т.Н. Кулик)



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

"29" марта 2019г.

Государственное автономное учреждение культуры "Забайкальский краевой драматический театр"	Форма по ОКУД	0501016
ИНН/КПП 7536032864/753601001	Дата по ОКПО	02193405
Наименование бюджета:	дата представления предыдущих сведений по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Забайкальского театра	Глава по БК по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ	383
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	250 000,00	250 000,00
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	180 000,00	180 000,00
Всего					0,00	X	0,00	430 000,00	430 000,00
Номер страницы									
Всего страниц									

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"  (Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:
Экономист
Тел. 36-18-64
" " 20__ г.  (Т.Н. Кулик)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ	
Ответственный исполнитель _____	_____
" " 20__ г.	(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)