

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»



(Ю.И. Пояркин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" сентября 2019 г.

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

«19» сентября 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	02193405
ОКПО	
по	383
ОКЕИ	

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.**

N 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2019 год

Наименование показателя	код строк	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	
					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		80 638 300,00	59 508 300,00	1 130 000,00			20 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			394 800,00					394 800,00	
из них:	X									
1 восстановление эксплуатационных расходов	111		120	394 800,00					394 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	78 252 300,00	59 508 300,00	X	X		18 744 000,00	
в том числе:	X									
1 Выручка за театральные билеты	121		131	18 457 000,00					18 457 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	30 086,52					30 086,52	
3. выручка от реализации программ	123		131	17 000,00					17 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	750 000,00					750 000,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	20 000,00					20 000,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	219 913,48					219 913,48	
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	240 000,00					240 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	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	1 130 000,00	X	1 130 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-150 000,00	X	X	X	X	-150 000,00	
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		81 614 138,20	61 618 068,49	1 130 000,00			18 866 069,71	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			61 351 913,99	55 139 168,49				6 212 745,50	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			59 952 813,99	54 795 068,49				5 157 745,50	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	44 302 403,31	40 311 657,81				3 990 745,50	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	135 000,00	100 000,00				35 000,00	
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	15 365 410,68	14 233 410,68				1 132 000,00	
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	1 399 100,00	344 100,00	0,00			1 055 000,00	
оплата суточный	218		112/212	450 000,00					450 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	60 000,00					60 000,00	

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		112/226	884 050,00	344 100,00	0,00		539 950,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	5 050,00				5 050,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222								
из них:	X								
1	223								
2	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 350 763,00	723 900,00	0,00		626 863,00	
из них:	X								
земельный налог	231		851/291	220 216,00	160 144,00			60 072,00	
налог на имущество	232		851/291	650 547,00	563 756,00			86 791,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	200 000,00				200 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00				0,00	
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	75 000,00				75 000,00	
штрафы договора	237		853/293	35 000,00				35 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	35 000,00				35 000,00	
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		831/297	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		18 911 461,21	5 755 000,00	1 130 000,00		12 026 461,21	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	135 000,00				135 000,00	
Транспортные услуги	262		222	3 805 150,00	2 055 000,00	151 150,00		1 599 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	2 399 409,17	2 075 000,00			324 409,17	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	1 947 455,00	294 880,00	87 575,00		1 565 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	1 947 455,00	294 880,00	87 575,00		1 565 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	800 000,00				800 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	300 000,00				300 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	500 000,00				500 000,00	
прочие услуги	270		226	8 123 226,95	1 330 120,00	651 308,02		6 141 798,93	
из них:									
страхование ОСАГО	271		227	4 449,72				4 449,72	
охрана помещения	272		226	745 751,68				745 751,68	
размещение рекламы	273		226	311 485,57		11 485,57		300 000,00	
предрейсовый мед осмотр	274		226	70 000,00				70 000,00	

ООО "Независимый театральный проект"	275		226	75 000,00				75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	276		226	1 644 500,00				1 644 500,00	
обслуживание программ	277		226	90 400,00				90 400,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	1 529 009,00	100 900,00	188 050,00		1 240 059,00	
забайкалкрайстат	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	2 021 074,98		358 472,45		1 662 602,53	
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	93 300,00		93 300,00		0,00	
оплата за хранение имущества	287		226	1 229 220,00	1 229 220,00			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			1 701 220,09		239 966,98		1 461 253,11	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	90 000,00				90 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 611 220,09		239 966,98		1 371 253,11	
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	
					Субсидия на финансовое	Субсидии,	Субсидии на	Средства	всего	из них гранты
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
забайкалкайрстат	280		226	3 036,00					3 036,00
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00					120 000,00
оплата уполномоченным, д.с.г. 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	312								
акций и иных форм участия в капитале									
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								

земельный 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 чадерку 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 связи	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	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 помещений	271		226	500 000,00				500 000,00	
размещение рекламы	272		226	100 000,00				100 000,00	
предейсовый 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 программы	276		226	90 400,00				90 400,00	
страхование ОС АГО	277		226	9 500,00				9 500,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания забайкалкрайстат	279		226	350 000,00				350 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	280		226	3 036,00				3 036,00	
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	
Спонтанное 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 непроизведенных 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							

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:	1	X	18 911 461,21	7 822 337,00	7 796 737,00				18 911 461,21	7 822 337,00	7 796 737,00
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	2017	102 800,00	102 800,00	102 800,00				102 800,00	102 800,00	102 800,00
Охрана помещения 226	1003	2018	100 000,00	500 000,00	500 000,00				100 000,00	500 000,00	500 000,00
оплата авторского вознаграждения 226	1004	2017	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		18 408 661,21	6 919 537,00	6 893 937,00				18 408 661,21	6 919 537,00	6 893 937,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2019	70 200,00	125 200,00	125 200,00				70 200,00	125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2019	64 800,00	94 800,00	94 800,00				64 800,00	94 800,00	94 800,00
транспортные расходы 222	2004	2019	3 805 150,00	50 000,00	50 000,00				3 805 150,00	50 000,00	50 000,00
АО "Водоканал-Чита" 223	2005	2019	135 000,00	155 000,00	155 000,00				135 000,00	155 000,00	155 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2006	2019	1 807 450,00	2 480 900,00	2 455 300,00				1 807 450,00	2 480 900,00	2 455 300,00
ОАО "Читаэнергообл" 223	2007	2019	456 959,17	740 000,00	740 000,00				456 959,17	740 000,00	740 000,00

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2008	2019	1 947 455,00	10 000,00	10 000,00				1 947 455,00	10 000,00	10 000,00
вывоз ТБО 225	2009	2019	61 200,00	61 200,00	61 200,00				61 200,00	61 200,00	61 200,00
эксплуатация электроустановок 225	2010	2019	138 000,00	138 000,00	138 000,00				138 000,00	138 000,00	138 000,00
заправка картриджа 225	2011	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2012	2019	125 000,00	25 000,00	25 000,00				125 000,00	25 000,00	25 000,00
ремонт распашных ворот 225	2013	2019	10 000,00	2 200,00	2 200,00				10 000,00	2 200,00	2 200,00
ремонт балкона 225	2014	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт кровли гаража 225	2015	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт сценического круга 225	2016	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2017	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт сценической обуви 225	2018	2019	80 000,00	30 000,00	30 000,00				80 000,00	30 000,00	30 000,00
диагностика оборудования 225	2019	2019	100 800,00	50 800,00	50 800,00				100 800,00	50 800,00	50 800,00
ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ) 225	2020	2019	20 000,00	120 000,00	120 000,00				20 000,00	120 000,00	120 000,00
ТГК 14 (Опресовка) 225	2021	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	2022	2019	92 200,00						92 200,00		
оплата банковских услуг 226	2023	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
размещение рекламы 226	2024	2019	311 485,57	100 000,00	100 000,00				311 485,57	100 000,00	100 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2025	2019	70 000,00	20 000,00	20 000,00				70 000,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2026	2019	90 400,00	90 400,00	90 400,00				90 400,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2027	2019	1 419 500,00	525 000,00	525 000,00				1 419 500,00	525 000,00	525 000,00
ремонт телефонов 226	2028	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2029	2019	1 529 009,00	350 000,00	350 000,00				1 529 009,00	350 000,00	350 000,00
оценка условий труда 226	2030	2019	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2031	2019	4 449,72	9 500,00	9 500,00				4 449,72	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2032	2019	2 021 074,98	450 000,00	450 000,00				2 021 074,98	450 000,00	450 000,00
повышение квалификации 226	2033	2019	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2034	2019	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00

тех.обслуживание оргтехники 226	2035	2019	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
Охрана помещения 226	2036	2019	645 751,68	0,00	0,00				645 751,68	0,00	0,00
оплата за услуги питания	2037	2019	93 300,00	0,00	0,00				93 300,00	0,00	0,00
оплата за услуги хранения имущества	2038	2019	1 229 220,00	0,00	0,00				1 229 220,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники (принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2039	2019	90 000,00	100 000,00	100 000,00				90 000,00	100 000,00	100 000,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2040	2019	463 752,11	370 000,00	370 000,00				463 752,11	370 000,00	370 000,00
ГСМ 343	2041	2019	215 848,98	180 000,00	180 000,00				215 848,98	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 344	2042	2019	10 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 346	2043	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00	15 000,00	15 000,00
одежда, обувь артиста 345	2044	2019	90 000,00	20 000,00	20 000,00				90 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 346	2045	2019	100 000,00	10 000,00	10 000,00				100 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 346	2046	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00				100 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 346	2047	2019	399 351,00	187 501,00	187 501,00				399 351,00	187 501,00	187 501,00
авто запчасти 346	2048	2019	25 000,00	45 000,00	45 000,00				25 000,00	45 000,00	45 000,00
крепеж 344	2049	2019	15 000,00	20 000,00	20 000,00				15 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 346	2050	2019	25 000,00	30 000,00	30 000,00				25 000,00	30 000,00	30 000,00
вода питьевая, подарочная продукция 349	2051	2019	107 268,00	30 000,00	30 000,00				107 268,00	30 000,00	30 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения ГАУК
"Забайкальский краевой драматический театр"

на "19 сентября 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



(Т.Н. Кулик)

"__" _____ 20__ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СВЕДЕНИЯ

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

"19" сентября 2019г.

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

КОДЫ	
0501016	
02193405	
383	

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
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	450 000,00	450 000,00
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	250 000,00	250 000,00
					Всего	0,00	X 0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
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 _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон)
 " " 20__ г.