



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

"28 апреля 2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022г

«28» апреля 2020 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. **6 957 663,21 рублей.**

**І. Показатели финансового состояния
ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра»**

На 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	І. Нефинансовые активы, всего:	90 297,94
	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	25 728,06
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 957,66
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 957,66
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	ІІ. Финансовые активы, всего	1650,45
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	112,07
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	112,07
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	0,00
	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 бюджета Забайкальского края всего:	64 115,80
в том числе:	
2.4.1 2020г.	32 287,40
2.4.2 2021г.	31 828,40
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
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:	26,77
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	2,94
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8,59
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	4,44
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	10,80
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	183 175,58
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	11 764,72
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	3014,57
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Забайкальского края, всего:	7 211,63
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	7 211,63
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:	4 553,09
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	663,00
3.4.2 по оплате услуг связи	10,98
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по аренде	248,66
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	379,27
3.4.6 по оплате прочих услуг	2 401,47

	3.4.7 по приобретению основных средств	21,60
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению произведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	489,27
	3.4.11 по оплате прочих расходов	
	3.4.12 по платежам в бюджет	338,84
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по		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, предоставляемые в	Субсидии на	Средств	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		69 050 670,00	54 710 670,00	2 340 000,00			12 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		120	0,00					0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	65 960 670,00	54 710 670,00	X	X		11 250 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	11 010 000,00					11 010 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	10 000,00					10 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	300 000,00					300 000,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7. утеря театральные номерков	126		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	127		134	30 000,00					30 000,00	
8. восстановление эксплуатационных расходов	128		135	200 000,00					200 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	550 000,00	X	X	X	X	550 000,00	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	2 340 000,00	X	2 340 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	-100 000,00	
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		70 701 115,22	54 710 670,00	3 878 376,30			12 112 068,92	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			54 884 373,21	52 387 670,00				2 496 703,21	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			54 292 933,21	52 387 670,00				1 905 263,21	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	41 363 000,00	40 100 000,00				1 263 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	53 860,00	38 860,00				15 000,00	
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	100 000,00	100 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	12 776 073,21	12 148 810,00				627 263,21	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	591 440,00	0,00	0,00			591 440,00	
оплата суточный	218		112/212	150 000,00					150 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	

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	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	
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	1 440,00				1 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222								
из них:	X								
1	223								
2	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 492 543,22	1 042 200,00	0,00		450 343,22	
из них:	X								
земельный налог	231		851/291	392 200,00	342 200,00			50 000,00	
налог на имущество	232		851/291	771 225,00	700 000,00			71 225,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	159 902,21				159 902,21	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00				90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	30 948,00				30 948,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00				2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01				26 268,01	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	5 000,00				5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	15 000,00				15 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		14 324 198,79	1 280 800,00	3 878 376,30		9 165 022,49	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	110 982,68				110 982,68	
Транспортные услуги	262		222	200 000,00				200 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	3 779 459,43	1 280 800,00	0,00		2 498 659,43	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	3 779 459,43	1 280 800,00	0,00		2 498 659,43	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	579 265,89				579 265,89	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	279 265,00				279 265,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	300 000,89				300 000,89	
прочие услуги	270		226	5 680 242,97	0,00	1 569 999,98		4 110 242,99	
из них:									
страхование ОСАГО	271		227	6 700,00				6 700,00	
охрана помещения	272		226	0,00				0,00	
размещение рекламы	273		226	1 869 999,98		1 569 999,98		300 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	274		226	70 000,00				70 000,00	

ООО "Независимый интерный проект"	275		226	75 000,00				75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского исполнения	276		226	910 279,07				910 279,07	
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	240 059,00				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	2 108 768,92				2 108 768,92	
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	0,00				0,00	
оплата за хранение имущества	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			3 974 247,82		2 308 376,32		1 665 871,50	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	1 969 681,26		1 818 082,26		151 599,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	2 004 566,56		490 294,06		1 514 272,50	
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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по		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
					Субсидия на финансовое	Субсидии,	Субсидии на	Средства	из них гранты	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		48 628 900,00	33 628 900,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	48 628 900,00	33 628 900,00	X	X		15 000 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	0,00						
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	14 744 800,00					14 744 800,00	
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	0,00					0,00	
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	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	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		48 628 900,00	33 628 900,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			40 239 800,00	31 708 000,00				8 531 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			40 040 800,00	31 708 000,00				8 332 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	28 861 000,00	22 461 000,00				6 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	11 179 800,00	9 247 000,00				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	956 663,00	539 800,00	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	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	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	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		7 432 437,00	1 381 100,00	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	1 381 100,00	1 381 100,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	1 584 900,00					1 584 900,00	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	1 584 900,00					1 584 900,00	
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	2 613 936,00		0,00			2 613 936,00	
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	
забайкалкарестат	280		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	220 000,00					220 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	470 000,00					470 000,00	
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			982 501,00		0,00			982 501,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	100 000,00					100 000,00	

Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	882 501,00					882 501,00	
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								

1

[illegible]

земельный налог	231		851/291	80 072,00				80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	16 791,00				16 791,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00				100 000,00	
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	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		7 595 437,00	1 544 100,00	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	1 544 100,00	1 544 100,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	1 584 900,00				1 584 900,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	1 584 900,00				1 584 900,00	
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	2 613 936,00		0,00		2 613 936,00	
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	
забайкалкайстат	280		226	3 036,00				3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	220 000,00				220 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	470 000,00				470 000,00	
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			982 501,00		0,00			982 501,00	
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	882 501,00					882 501,00	
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 2020-2022 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	14 324 198,79	7 432 437,00	7 595 437,00				14 324 198,79	7 432 437,00	7 595 437,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 324 198,79	7 432 437,00	7 595 437,00				14 324 198,79	7 432 437,00	7 595 437,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2020	67 200,00	125 200,00	125 200,00				67 200,00	125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2020	43 782,68	94 800,00	94 800,00				43 782,68	94 800,00	94 800,00
транспортные расходы 222	2004	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00				200 000,00	50 000,00	50 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2005	2020	0,00	1 381 100,00	1 544 100,00				0,00	1 381 100,00	1 544 100,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2006	2020	3 779 459,43	1 584 900,00	1 584 900,00				3 779 459,43	1 584 900,00	1 584 900,00
вывоз ТБО 225	2007	2020	109 265,89	60 000,00	60 000,00				109 265,89	60 000,00	60 000,00
заправка картриджа 225	2008	2020	35 000,00	55 000,00	55 000,00				35 000,00	55 000,00	55 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2009	2020	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2010	2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00	130 000,00

ремонт сценической обуви 225	2011	2020	180 000,00	230 000,00	230 000,00				180 000,00	230 000,00	230 000,00
оплата банковских услуг 226	2012	2020	120 000,00	220 000,00	220 000,00				120 000,00	220 000,00	220 000,00
размещение рекламы 226	2013	2020	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00				1 800 000,00	100 000,00	100 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2014	2020	70 000,00	20 000,00	20 000,00				70 000,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание программ (IC, контур) 226	2015	2020	90 400,00	90 400,00	90 400,00				90 400,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2016	2020	985 279,07	845 000,00	825 000,00				985 279,07	845 000,00	825 000,00
ремонт телефонов 226	2017	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2018	2020	240 059,00	350 000,00	350 000,00				240 059,00	350 000,00	350 000,00
оценка условий труда 226	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2020	2020	6 700,00	9 500,00	9 500,00				6 700,00	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2021	2020	2 108 768,92	450 000,00	470 000,00				2 108 768,92	450 000,00	470 000,00
повышение квалификации 226	2022	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2023	2020	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00
охрана помещения 226	2024	2020	0,00	500 000,00	500 000,00				0,00	500 000,00	500 000,00
тех.обслуживание оргтехники 226	2025	2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
оформление троллейбуса 226	2026	2020	69 999,98	0,00	0,00				69 999,98	0,00	0,00
приобретение оргтехники автомобиль, принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2027	2020	1 689 975,30	100 000,00	100 000,00	1 538 376,30			1 689 975,30	100 000,00	100 000,00
приобретение основных фондов "9 Мая"	2028	2020	279 705,96	0,00	0,00				279 705,96	0,00	0,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2029	2020	410 000,00	250 000,00	250 000,00				410 000,00	250 000,00	250 000,00
ГСМ 343	2030	2020	100 000,00	180 000,00	180 000,00				100 000,00	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 344	2031	2020	10 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 346	2032	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00	15 000,00	15 000,00
одежда, обувь артиста 345	2033	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 346	2034	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 346	2035	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 346	2036	2020	374 992,50	187 501,00	187 501,00				374 992,50	187 501,00	187 501,00
авто запчасти 346	2037	2020	60 000,00	45 000,00	45 000,00				60 000,00	45 000,00	45 000,00
крепеж 344	2038	2020	5 000,00	20 000,00	20 000,00				5 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 346	2039	2020	45 000,00	30 000,00	30 000,00				45 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение материальных запасов "9 Мая"	2040	2020	490 294,06	0,00	0,00				490 294,06	0,00	0,00

вода питьевая, подарочная продукция 349	2041	2020	249 280,00	30 000,00	30 000,00				249 280,00	30 000,00	30 000,00
--	------	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	------------	-----------	-----------

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

на "28" апреля 2020 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)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ю.И. Пояркин

"28" апреля 2020 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

"28" апреля 2020г.

Государственное автономное учреждение культуры "Забайкальский краевой драматический театр"

ИНН/КПП 7536032864/753601001

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)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

дата предоставления предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

02193405

383

Остаток средств на начало года

1 538 376,30

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 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	1 500 000,00	1 500 000,00
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	840 000,00	840 000,00
приобретение основных средств (автомобиль)	0401	004 0801 1510312443 622			1 538 376,30		0,00	0,00	1 538 376,30
Всего					1 538 376,30	X	0,00	2 340 000,00	3 878 376,30
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.