

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»



(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" _____ 20__ г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019г

«28» сентября 2017 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Входящий № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

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. **31 829 259,06 рублей.**

I. Показатели финансового состояния учреждения ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
на "___" _____ 20__ г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	109 980,54
	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	26 616,22
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31 829,26
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 437,35
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19,32
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	13,99
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	8,43
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	5,56
	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:	1 019,20
	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:	313,90
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	1,40
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	261,80
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6,70
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	16,70
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	11,50
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	2 869,70
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 521,60
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	836,20
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	193,40
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	433,65
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	58,42
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 519,40
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	50,10
3.4.2 по оплате услуг связи	5,00
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	3,50
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	321,40

3.4.6 по оплате прочих услуг	1 212,90
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	61,60
3.4.11 по оплате прочих расходов	25,80
3.4.12 по платежам в бюджет	1 775,54
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	63,63

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		59 462 567,00	37 012 760,00	100 000,00			22 349 807,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			205 800,00					205 800,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111			205 800,00					205 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120			58 956 767,00	37 012 760,00	X	X		21 944 007,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121			17 000 000,00					17 000 000,00	
2. театральная студия "Маска"	122			245 000,00					245 000,00	
3. выручка от реализации программ	123			20 000,00					20 000,00	
4. прокат костюма	124			20 000,00					20 000,00	
5. реализация билетной книжки	124			30 000,00					30 000,00	
6. совместно творческие мероприятия	125			4 079 007,00					4 079 007,00	
7. восстановление эксплуатационных расходов	126			550 000,00					550 000,00	
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			100 000,00	X	100 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160			200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	
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		59 870 431,86	37 012 760,00	100 000,00			22 757 671,86	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			42 433 472,48	33 505 600,00				8 927 872,48	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			42 033 472,48	33 505 600,00				8 527 872,48	
из них:	X									
Заработная плата	212		211	30 928 827,48	25 428 564,00				5 500 263,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	11 104 645,00	8 077 036,00				3 027 609,00	
Прочие выплаты	214		212	400 000,00					400 000,00	
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	1 714 046,00	723 900,00				990 146,00	
из них:	X									
транспортный налог	231		852	8 000,00					8 000,00	
земельный налог	232		851	160 146,00	0,00				160 146,00	
налог на имущество	233		851	1 223 900,00	723 900,00				500 000,00	
госпошлина	234		852	30 000,00					30 000,00	

компенсация за задержку ЗП	235		853	175 000,00				175 000,00	
приобретение подарочной продукции	236		244	20 000,00				20 000,00	
НДС	237		852	15 000,00				15 000,00	
негативное воздействие на окружающую среду	238		852	32 000,00				32 000,00	
другие аналогичные расходы (пеня, недоимка, штраф)	239		852	50 000,00				50 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		15 722 913,38	2 783 260,00	100 000,00		12 839 653,38	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	180 039,99				180 039,99	
Транспортные услуги	262		222	570 000,00				570 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	4 043 618,42	2 783 260,00			1 260 358,42	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	208 000,00		10 000,00		198 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	198 000,00				198 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	1 500 000,00				1 500 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	1 130 000,00				1 130 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	370 000,00				370 000,00	
прочие услуги	270		226	7 156 285,55		33 599,58		7 122 685,97	
из них:									
охрана помещения	271		226	900 000,00				900 000,00	
размещение рекламы	272		226	256 734,20		6 734,20		250 000,00	
предрейсовый мед. осмотр	273		226	44 000,00				44 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	2 000 000,00				2 000 000,00	
обслуживание программ	275		226	120 000,00				120 000,00	
страхование ОСАГО	276		226	7 500,00				7 500,00	
оплата уполномоченным	277		226	900 000,00				900 000,00	
оплата по договорам ГПХ	278		226	2 898 051,35		26 865,38		2 871 185,97	
повышение квалификации	279		226	30 000,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		1 058 569,00				1 058 569,00	
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			2 064 969,42		56 400,42		2 008 569,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	550 000,00				550 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроектных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 514 969,42		56 400,42		1 458 569,00	
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							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра"
на "___" _____ 20__ 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	15 622 913,38	13 392 500,00	13 273 500,00				15 622 913,38	13 392 500,00	13 273 500,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 642 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00				1 642 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00
из них:	X										
ТО пожарно-охранной сигнализации	1002	2015	242 000,00	250 000,00	250 000,00				242 000,00	250 000,00	250 000,00
Охрана помещения	1003	2015	900 000,00	830 000,00	850 000,00				900 000,00	830 000,00	850 000,00
оплата авторского вознаграждения	1004	2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 980 913,38	11 812 500,00	11 673 500,00				13 980 913,38	11 812 500,00	11 673 500,00
из них:	X										
услуги связи (интернет)	2002	2017	100 200,00	105 000,00	110 000,00				100 200,00	105 000,00	110 000,00
услуги связи (телефония)	2003	2017	79 839,99	80 000,00	83 000,00				79 839,99	80 000,00	83 000,00
размещение рекламы	2004	2017	250 000,00	165 000,00	175 000,00				250 000,00	165 000,00	175 000,00
предрейсовый осмотр водителей	2005	2017	44 000,00	46 000,00	48 000,00				44 000,00	46 000,00	48 000,00
обслуживание программ (1С, контур)	2006	2017	120 000,00	130 000,00	135 000,00				120 000,00	130 000,00	135 000,00
оплата авторского вознаграждения	2007	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
транспортные расходы	2008	2017	570 000,00	500 000,00	500 000,00				570 000,00	500 000,00	500 000,00

эксплуатация электроустановок	2009	2017	918 000,00	500 000,00	500 000,00				918 000,00	500 000,00	500 000,00
оплата по договорам ГПХ	2010	2017	2 871 185,97	2 000 000,00	1 700 000,00				2 871 185,97	2 000 000,00	1 700 000,00
страхование ОСАГО	2011	2017	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
оплата уполномоченным	2012	2017	900 000,00	750 000,00	750 000,00				900 000,00	750 000,00	750 000,00
повышение квалификации	2013	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00	15 000,00	15 000,00
вывоз ТБО	2014	2017	60 000,00	62 000,00	65 000,00				60 000,00	62 000,00	65 000,00
заправка картриджа	2015	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт сценической обуви	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	50 000,00	50 000,00
химчистка сценических костюмов	2017	2017	150 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00	50 000,00	50 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2018	2017	198 000,00	200 000,00	200 000,00				198 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение оргтехники (принтер, монитор), бытовая техника (утюг, пылесос)	2019	2017	550 000,00	100 000,00	150 000,00				550 000,00	100 000,00	150 000,00
текстиль	2020	2017	513 569,00	270 000,00	250 000,00				513 569,00	270 000,00	250 000,00
ГСМ	2021	2017	140 000,00	150 000,00	150 000,00				140 000,00	150 000,00	150 000,00
стройматериалы	2022	2017	78 000,00	80 000,00	85 000,00				78 000,00	80 000,00	85 000,00
бытовая химия	2023	2017	15 000,00	17 000,00	20 000,00				15 000,00	17 000,00	20 000,00
спец.одежда	2024	2017	40 000,00	45 000,00	50 000,00				40 000,00	45 000,00	50 000,00
сантехника	2025	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
электрика	2026	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
печатная продукция	2027	2017	400 000,00	300 000,00	300 000,00				400 000,00	300 000,00	300 000,00
авто запчасти	2028	2017	72 000,00	50 000,00	50 000,00				72 000,00	50 000,00	50 000,00
АО "Водоканал-Чита"	2029	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
ПАО "ТГК № 14"	2030	2017	2 743 618,42	3 060 000,00	3 100 000,00				2 743 618,42	3 060 000,00	3 100 000,00
ОАО "Читаэнергообл"	2031	2017	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00				1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00

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

на " ____ " _____ 20__ г.

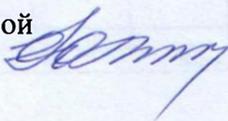
(очередной финансовый год)

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 крайовой драматический театр"



(Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:

Экономист

Тел. 36-18-64

" ____ " _____ 20__ г.



(Т.Н. Кулик)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ю.И. Пояркин

20__ года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

__ __ 20__ г.

Государственное автономное учреждение культуры "Забайкальский краевой драматический театр"
ИНН/КПП 7536032864/753601001

Наименование бюджета:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Забайкальского театра

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета:

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

0,00

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	100 000,00	100 000,00
				Всего	0,00	X	0,00	100 000,00	100 000,00
								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.

Расчет
(обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА**
Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34867,56	19158	8046,36	7663,2		10728,48	547 152,48
2	Главный бухгалтер	1	23840,21	13410,6	6406,61	4023		6973,44	369 763,80
3	Зам.директора по организации зрителя	1	27078,33	15326,4	7154,01	4597,92		7969,728	420 576,70
4	Зам.директора по АХО	1	22817,44	13410,6	6406,84	3000		6564,24	352 580,16
5	Главный инженер	1	12235,16	5671	3728,66	2835,5		3402,6	187 653,12
6	Экономист	1	11377,16	5231	3530,66	2615,5		3138,6	174 189,12
7	Специалист по маркетингу	1	11717,18	5231	3609,13	2877,05		3243,22	179 524,80
8	Зам. главного бухгалтера	1	12235,16	5671	3728,66	2835,5		3402,6	187 653,12
9	Бухгалтер (ведущий)	2	12020,66	5561	3679,16	2780,5		3336,6	368 574,24
10	программист	1	11377,16	5231	3530,66	2615,5		3138,6	174 189,12
11	Специалист по кадрам (ведущий)	1	12020,66	5561	3679,16	2780,5		3336,6	184 287,12
12	Юрисконсульт	1	11377,16	5231	3530,66	2615,5		3138,6	174 189,12
13	Кассир	1	9446,66	4241	3085,16	2120,5		2544,6	143 895,12
14	Художественный руководитель	1	15779,31	6001	4777,31	5001		4400,8	242 161,32
15	Главный режиссер	1	15779,31	6001	4777,31	5001		4400,8	242 161,32
16	Помощник режиссера	2	10753,89	4351	3834,58	2568,31		2767,724	324 518,74
17	Главный художник	1	15779,31	6001	4777,31	5001		4400,8	242 161,32
18	Заведующий труппой	1	12417,53	4681	4055,53	3681		3344,8	189 147,96
19	Руководитель литературно-драматургической части	1	14842,75	6001	4561,27	4280,48		4112,592	227 464,10
20	Заведующий музыкальной частью	1	16169,33	6001	4867,33	5301		4520,8	248 281,56
21	Заведующий художественно-постановочной частью	1	20068,48	6001	5767,48	8300		5720,4	309 466,56
22	Балетмейстер	1	15218,25	6001	4417,25	4800		4320,4	234 463,80
23	Режиссер-постановщик	1	15779,31	6001	4777,31	5001		4400,8	242 161,32
24	Артист театра-ВМС	10	18907,32	4681	6191,46	8034,86		5086,344	2 879 239,68
25	Артист театра высшей категории	9	16373,55	4681	5606,6	6085,95		4306,78	2 233 475,64
26	Артист театра 1 категории	4	17265,26	4681	5350,99	7233,27		4765,708	1 057 486,46
27	Артист театра 2 категории	12	15572,25	4681	5095,01	5796,24		4190,896	2 845 893,02
28	Артист вспомогательного состава	3	11453,04	4241	3763,04	3449		3076	523 045,44
29	Начальник цеха	4	9395,67	5121	3586,14	688,53		2323,812	562 535,14
30	Машинист сцены	4	8438,18	4241	3076,68	1120,5		2144,6	507 973,44
31	Художник по свету	1	9304,66	4681	3283,16	1340,5		2408,6	140 559,12
32	Осветитель	2	14959,84	4681	5136,84	5142		3929,2	453 336,96
33	Звукорежиссер	1	17211,44	6001	5569,44	5641		4656,8	262 418,88
34	Звукооператор	1	12130,25	4681	3704,45	3744,8		3370,32	186 006,84
35	Художник-декоратор (ведущий)	1	21562,47	4681	6255,6	10625,87		6122,748	332 222,62
36	Художник-декоратор	1	10548,07	4681	3526,57	2340,5		2808,6	160 280,04
37	Художник-бутафор (ведущий)	1	19067,49	4681	5305,35	9081,14		5504,856	294 868,15
38	Художник-бутафор	1	10304,66	4681	3283,16	2340,5		2808,6	157 359,12
39	швея	3	13776,44	3630	4132,74	6013,7		3857,48	634 821,12
40	Столяр по изготовлению декораций	1	14353,5	4241	4387,15	5725,35		3986,54	220 080,48
41	Реквизитор	1	16338,29	4241	4675,54	7421,75		4665,1	252 040,68
42	Художник модельер театрального костюма	1	10608,93	4681	3353,38	2574,55		2902,22	162 133,80
43	Заведующий костюмерной	1	9661,16	4351	3134,66	2175,5		2610,6	147 261,12
44	Костюмер	1	17992,28	4241	5057,23	8694,05		5174,02	277 995,60
45	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	8255,21	3630	2810,21	1815		2178	125 198,52
46	Художник-гример	1	10304,66	4681	3283,16	2340,5		2808,6	157 359,12
47	Гример-пастижер	1	9446,66	4241	3085,16	2120,5		2544,6	143 895,12
48	Администратор	1	9875,66	4461	3184,16	2230,3		2676,52	150 623,76
49	Главный администратор	1	9875,66	4461	3184,16	2230,3		2676,52	150 623,76
50	Инженер	1	11377,16	5231	3530,66	2615,5		3138,6	174 189,12
51	Слесарь-сантехник	1	8255,21	3630	2810,21	1815		2178	125 198,52
52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	9542,21	4290	3107,21	2145		2574	145 394,52
53	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	8255,21	3630	2810,21	1815		2178	250 397,04
54	Заведующий хозяйством	1	10090,16	4571	3233,66	2285,5		2742,6	153 993,12

55	Инженер по охране труда	1	11377,16	5231	3792,21	2353,95		3033,98	172 933,68
56	Пожарный	4	10435,96	4070	3313,46	3052,5		2849	637 678,08
57	Зав.билетными кассами	1	13846,82	4351	4100,58	5395,24		3898,496	212 943,79
58	Старший кассир	1	13054,94	4351	3917,84	4786,1		3654,84	200 517,36
59	Заведующий складом	1	10090,16	4571	3233,66	2285,5		2742,6	153 993,12
60	Гардеробщик	2	9901,01	3630	3190,01	3081		2684,4	302 049,84
61	Контролер билетов	3	10240,07	4241	3729,8	2269,27		2604,108	462 390,41
62	Уборщик территории	1	9901,021	3630	3190,01	3081,011		2684,4044	151 025,10
63	Уборщик помещений	8	8376,75	3630	2838,15	1908,6		2215,44	1 016 850,24
64	Водитель	2	9327,71	4180	3057,71	2090		2508	284 057,04
Итого:		X	862 051,92	X	X	X	X	X	25 428 564

Расчет
(обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА**
Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	37589,35	0	9770,58	27818,77		13027,44	607 401,48
2	Главный бухгалтер	1	21922,66		6155,19	15767,47		8206,92	361 554,96
	Зам.директора по организации зрителя	1	5024,8		1609,27	3415,53		2145,7	86 046,00
4	Зам.директора по АХО	1	7814,19		2252,98	5561,21		3003,97	129 817,92
5	Главный инженер	1	9183,44		2568,96	6614,48		3425,96	151 312,80
6	Экономист	1	11447,88		3091,52	8356,36		4122,03	186 838,92
7	Специалист по маркетингу	1	5191,62		1647,77	3543,85		2197,02	88 663,68
8	Зам. главного бухгалтера	1	15597,71		4695,59	10902,12		6260,78	262 301,88
9	Бухгалтер (ведущий)	2	5875,6		2235,52	3640,08		2980,7	212 551,20
10	программист	1	439,4		439,4	0		585,87	12 303,24
	Специалист по кадрам (ведущий)	1	8027,71		2302,25	5725,46		3069,67	133 168,56
12	Юрисконсульт	1	3083,51		1161,28	1922,23		1548,38	55 582,68
13	Кассир	1	3674,86		1297,75	2377,11		1730,33	64 862,28
	Художественный руководитель	1	21774,59		6121,02	15653,57		8161,36	359 231,40
15	Главный режиссер	1	13029,79		3456,58	9573,21		4608,77	211 662,72
16	Помощник режиссера	2	2463,19		1018,13	1445,06		1357,51	91 696,80
17	Главный художник	1	18654,07		5400,9	13253,17		7201,2	310 263,24
18	Заведующий труппой	1	8092,03		2317,1	5774,93		3089,46	134 177,88
19	Руководитель литературно-драматургической части	1	522,09		522,09	0		696,12	14 618,52
	Заведующий музыкальной частью	1	2576,03		1044,17	1531,86		1392,23	47 619,12
	Заведующий художественно-постановочной частью	0	0		0	0		0	0,00
22	Балетмейстер	1	306,05		306,05	0		408,07	8 569,44
23	Режиссер-постановщик	1	5774,58		1782,3	3992,28		2376,4	97 811,76
24	Артист театра-ВМС	0	0		0	0		0	0,00
	Артист театра высшей категории	0	0		0	0		0	0,00
26	Артист театра 1 категории	0	0		0	0		0	0,00
27	Артист театра 2 категории	0	0		0	0		0	0,00
	Артист вспомогательного состава	0	0		0	0		0	0,00
29	Начальник цеха	0	0		0	0		0	0,00
30	Машинист сцены	4	4226,19		1424,98	2801,21		1899,97	294 055,68
31	Художник по свету	1	8822,27		2485,61	6336,66		3314,15	145 637,04
32	Осветитель	0	0		0	0		0	0,00
33	Звукорежиссер	0	0		0	0		0	0,00
34	Звукосоператор	0	0		0	0		0	0,00
	Художник-декоратор (ведущий)	1	280,86		280,86			374,48	7 864,08
36	Художник-декоратор	1	3345,5		1221,74	2123,76		1628,99	59 693,88
	Художник-бутафор (ведущий)	1	280,86		280,86			374,48	7 864,08
38	Художник-бутафор	1	1835,87		1081,31	754,56		1441,75	39 331,44
39	швея	0	0		0	0		0	0,00
	Столяр по изготовлению декораций	0	0		0	0		0	0,00
41	Реквизитор	0	0		0	0		0	0,00
42	Художник модельер театрального костюма	1	7422,65		2162,62	5260,03		2883,5	123 673,80
43	Заведующий костюмерной	1	8232,62		2349,54	5883,08		3132,72	136 384,08
44	Костюмер	0	0		0	0		0	0,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	6262,34		1894,86	4367,48		2526,48	105 465,84
46	Художник-гример	1	4805,95		1558,77	3247,18		2078,36	82 611,72
47	Гример-ластикер	1	5604,51		1743,05	3861,46		2324,07	95 142,96
48	Администратор	1	9359,92		2609,69	6750,23		3479,58	154 074,00
49	Главный администратор	1	11157,69		3024,56	8133,13		4032,74	182 285,16
50	Инженер	1	423,71		423,71			564,95	11 863,92
51	Слесарь-сантехник	1	2439,95		1012,77	1427,18		1350,36	45 483,72
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1564,79		810,81	753,98		1081,08	31 750,44
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	1118,63		707,85	410,78		943,8	49 498,32
54	Заведующий хозяйством	1	1973,19		905,06	1068,13		1206,74	38 159,16
55	Инженер по охране труда	1	2471,48		1020,05	1451,43		1360,06	45 978,48
56	Пожарный	4	609,69		573,87	35,82		765,16	65 992,80
57	Зав.билетными кассами	0	0		0	0		0	0,00
58	Старший кассир	0	0		0	0		0	0,00
59	Заведующий складом	1	411,39		411,39			548,52	11 518,92
60	Гардеробщик	2	150		150			200	8 400,00
61	Контролер билетов	0	0		0	0		0	0,00
62	Уборщик территории	1	326,69		326,69			435,6	9 147,48
63	Уборщик помещений	8	436,5		436,5			582	97 776,00
64	Водитель	2	402,75		402,75			537	22 554,00
Итого:		X	292 031,15	X		X	X	X	5 500 263,48

Расчет

(обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

1.4. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 883 933,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26745152,32	5 883 933,51
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 193 102,49
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26745152,32	775 609,42
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26745152,32	53 490,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	26745152,32	1 364 002,77
	Итого:	X	8 077 036,00

Расчет

(обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

1.4. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 205 542,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10025195,36	2 205 542,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	822 066,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10025195,36	290 730,67
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10025195,36	20 050,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10025195,36	511 284,96
	Итого:	X	3 027 609,00

Расчет
(обоснование) прочие выплаты
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60	2 880,00
2	компенсация взамен молока	8	12	627,81	60 269,76
3	компенсация оплаты жилья	2	10	12800	256 000,00
4	оплата суточных расходов командировка	49	11	150	80 850,00
					0,00
Итого:					400 000

6. Расчет
(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)	1	12	8350,00	100 200,00
2	услуги связи (телефония)	1	12	6253,33	75 039,99
3	почтовые расходы	1	12	400	4 800,00
Итого:		X	X	X	180 039,99

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб
1	2	3	4	5
1	доставка груза	6	30000,00	180 000,00
2	авиабилеты	8	17500,00	140 000,00
3	ЖД билеты	30	5026,00	150 780,00
4	аренда авто	2	40000,00	80 000,00
5	сервисный сбор	34	565,29	19 220,00
Итого:		X	X	570 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом (НДС)	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "ТГК" № 14	268,913333	2400	1,00	645 392,00
2	АО "Читаэнергообл"	64901,969	5,8	1,00	376 431,42
3	АО "Водоканал-Чита"	4337	55	1	238 535,00
Итого:		X	X	X	1 260 358,42

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	оплата за найм квартиры	11	18000	198 000,00
2	аренда имущества (юрта)	1	10000	10 000,00
Итого:		X	X	208 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект стоимость работ в месяц	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	5000	12	60 000,00
2	ИП Казанцев (Эксплуатация электроустановок)	11500	12	138 000,00
3	ООО "Принт-Скрин" (ремонт и заправка картриджей)	3000	12	36 000,00
4	Диагностика оборудования	10000	2	20 000,00
5	ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ)	30000	4	120 000,00
6	ТГК 14 (Опресовка)	29190	2	58 380,00
7	Евро-чистка (химчистка театральных костюмов)	6250	12	75 000,00
8	Ремонт распашных ворот (ТО)	1100	2	2 200,00
9	ТО пожарной сигнализации	10000	12	120 000,00
10	ремонт балкона	234720	1	234 720,00
11	ремонт кровли гаража	445700	1	445 700,00
12	ремонт механизма сценического круга	110000	1	110 000,00
13	ремонт звукового, осветительного оборудования	10000	2	20 000,00
14	Ремонт сценической обуви	5000	12	60 000,00
Итого:		X	X	1 500 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата авторского вознаграждения	1	1 800 000,00
2	Оплата банковских услуг	1	200 000,00
3	Охрана помещения	3	900 000,00
4	Размещение рекламы	2	256 734,20
5	предрейсовый мед.осмотр	1	44 000,00
6	обслуживание программ	3	120 000,00
7	страхование ОСАГО	1	7 500,00
8	оплата уполномоченным	8	900 000,00
9	Оплата по договорам ГПХ	51	2 898 051,35
10	повышение квалификации	4	30 000,00
Итого:			7 156 285,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сервер	2	17 849,00	35 698,00
2	моноблок	1	60 780,00	60 780,00
3	паровая система	1	11 153,00	11 153,00
4	пылеводосос	2	12 538,00	25 076,00
5	акустическая система	1	69 780,00	69 780,00
6	проектора	10	16 036,20	160 362,00
7	ванная	1	5 000,00	5 000,00
8	театральные парики	10	12 000,00	120 000,00
9	ПК	1	62 151,00	62 151,00
Итого:				550 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	изготовление рекламной продукции	4	75 000,00	300 000,00
2	Текстиль	10	52 713,80	527 138,00
3	стройматериалы	7	13 000,00	91 000,00
4	ГСМ	1	196 400,42	196 400,42
5	бытовая химия	1	15 000,00	15 000,00
6	сантехника	4	12 500,00	50 000,00
7	электрика	8	18 750,00	150 000,00
8	автозапчасти	2	36 000,00	72 000,00
9	спецодежда	1	57 030,58	57 030,58
10				0,00
Итого:				1 458 569,00

Расчет
(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом (НДС)	Индексация,%	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "ТГК" № 14	759,7335	2400	1,00	1 823 360
2	АО "Читаэнергосбыт"	165500	5,8	1,00	959 900,00
Итого:		X	X	X	2 783 260

3. Расчет

(обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			8 000,00
2	Земельный налог			160 146,00
3	налог на имущество			500 000,00
4	госпошлина			30 000,00
5	компенсация за задержку ЗП			175 000,00
6	приобретение подарочной продукции			20 000,00
7	НДС			15 000,00
8	Негативное воздействие на окружающую среду			32 000,00
9	пеня, недоимка, штрафы			50 000,00
Итого:		X	X	990 146,00

3. Расчет
(обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			723 900,00
Итого:		X	X	723 900,00