



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(Ю.И. Пояркин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" октября 2018 г.

ПЛАН

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

«01» октября 2018 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 по согласию 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 учреждения ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
на "01" октября 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	110 895,88
	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	3,00
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	1,20
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	1,80
	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:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	2 648,12
	в том числе:	
	2.5.1 доходы от собственности	40,81
	2.5.2 выручка от реализации	2 556,95
	2.5.3 доходы от возмещения затрат	50,36

2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Забайкальского края 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:	1 084,52
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на суточные расходы	112,80
2.7.2 по выданным авансам на услуги связи	10,27
2.7.3 по выданным авансам на транспортные услуги	825,08
2.7.4 по выданным авансам на коммунальные услуги	73,57
2.7.5 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5,59
2.7.6 по выданным авансам на прочие услуги	2,70
2.7.7 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	54,51
2.7.11 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	63 687,89
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	7 912,28
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	2 602,81
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Забайкальского края, всего:	2 953,42
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	2 953,42
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:	4 958,86
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	530,37
3.4.2 по оплате услуг связи	10,89
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате аренды имущества	11,00

3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	595,21
3.4.6 по оплате прочих услуг	2 751,89
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	623,51
3.4.11 по оплате прочих расходов	435,99
3.4.12 по платежам в бюджет	
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2018 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	Код Аналитики	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		81 520 568,00	53 270 568,00	250 000,00			28 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			489 708,96					489 708,96	
из них:	X									
1 восстановление эксплуатационных расходов	111		121	489 708,96					489 708,96	
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	80 680 859,04	53 270 568,00	X	X		27 410 291,04	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	26 176 273,00					26 176 273,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	7 433,81					7 433,81	
3. выручка от реализации программкок	123		131	34 510,00					34 510,00	
4. прокат костюма	124		131	0,00					0,00	
5. реализация бидстной книжки	124		131	30 000,00					30 000,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	563 700,00					563 700,00	
7.утеря театральных номержков	126		134	5 000,00					5 000,00	
8. компенсация затрат	127		134	20 000,00					20 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	573 374,23					573 374,23	
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	250 000,00	X	250 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		189	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		81 579 435,48	53 270 568,00	250 000,00			28 058 867,48	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			58 523 755,01	50 165 568,00				8 358 187,01	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			58 126 662,91	50 165 568,00				7 961 094,91	
из них:	X									
Заработная плата	212		211	44 877 644,36	38 529 561,00				6 348 083,36	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	13 249 018,55	11 636 007,00				1 613 011,55	
Прочие выплаты	214		212	397 092,10					397 092,10	
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	2 065 852,03	723 900,00	0,00			1 341 952,03	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	320 290,00	160 144,00				160 146,00	
налог на имущество	232		851/291	654 473,00	563 756,00				90 717,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	258 024,15					258 024,15	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	100 000,00					100 000,00	

шени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	191 118,95				191 118,95	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	190 099,86				190 099,86	
штрафы договора	237		853/293	184 582,51				184 582,51	
штраф МЧС	238		853/295	165 951,06				165 951,06	
	239		831/296	1 312,50				1 312,50	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		20 984 828,44	2 381 100,00	250 000,00		18 353 728,44	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	234 559,92				234 559,92	
Транспортные услуги	262		222	2 852 923,29				2 852 923,29	
Коммунальные услуги	263		223	3 399 868,76	2 381 100,00			1 018 768,76	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	27 356,00				27 356,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	27 356,00				27 356,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	1 315 368,16				1 315 368,16	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	1 080 392,00				1 080 392,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	234 976,16				234 976,16	
прочие услуги	270		226	10 725 001,40		220 240,00		10 504 761,40	
из них:									
охрана помещения	271		226	1 602 357,39		10 000,00		1 592 357,39	
размещение рекламы	272		226	684 000,00		10 000,00		674 000,00	
предейсовый мед осмотр	273		226	15 785,00				15 785,00	
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	130 000,00				130 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	2 986 880,22				2 986 880,22	
обслуживание программ	276		226	90 400,00				90 400,00	
страхование ОСАГО	277		226	9 500,00				9 500,00	
ремонт телефонов	278		226	10 000,00				10 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	1 565 360,00		65 360,00		1 500 000,00	
забайкалкарайстат	280		226	3 036,00				3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	747 600,00				747 600,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	2 554 882,79				2 554 882,79	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	41 000,00				41 000,00	
повышение квалификации	284		226	20 000,00				20 000,00	
Оценка условий труда	285		226	129 320,00				129 320,00	
оплата за услуги питания	286		226	106 880,00		106 880,00		0,00	
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	287		226	28 000,00		28 000,00		0,00	
Социальное обеспечение, всего	280		260	5 000,00				5 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	5 000,00				5 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			2 429 750,91		29 760,00		2 399 990,91	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	142 930,00				142 930,00	✓
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								

Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	2 286 820,91		29 760,00			2 257 060,91	
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 "01" октября 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	20 984 828,44	20 984 828,44	20 984 828,44				20 984 828,44	20 984 828,44	20 984 828,44
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 072 357,39	2 072 357,39	2 072 357,39				2 072 357,39	2 072 357,39	2 072 357,39
из них:	X										
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	1002	2015	170 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00	170 000,00
Охрана помещения 226	1003	2017	1 602 357,39	1 602 357,39	1 602 357,39				1 602 357,39	1 602 357,39	1 602 357,39
оплата авторского вознаграждения 226	1004	2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 912 471,05	18 912 471,05	18 912 471,05				18 912 471,05	18 912 471,05	18 912 471,05
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2018	125 196,28	125 196,28	125 196,28				125 196,28	125 196,28	125 196,28
услуги связи (телефония) 221	2003	2018	109 363,64	109 363,64	109 363,64				109 363,64	109 363,64	109 363,64
транспортные расходы 222	2004	2018	2 852 923,29	2 852 923,29	2 852 923,29				2 852 923,29	2 852 923,29	2 852 923,29
АО "Водоканал-Чита" 223	2005	2017	105 034,63	105 034,63	105 034,63				105 034,63	105 034,63	105 034,63
ПАО "ТГК № 14" 223	2006	2017	2 028 850,48	2 028 850,48	2 028 850,48				2 028 850,48	2 028 850,48	2 028 850,48
ОАО "Читазнергосбыт" 223	2007	2017	1 265 983,65	1 265 983,65	1 265 983,65				1 265 983,65	1 265 983,65	1 265 983,65

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2008	2018	27 356,00	27 356,00	27 356,00				27 356,00	27 356,00	27 356,00
вывоз ТБО 225	2009	2017	58 449,12	58 449,12	58 449,12				58 449,12	58 449,12	58 449,12
эксплуатация электроустановок 225	2010	2018	148 000,00	148 000,00	148 000,00				148 000,00	148 000,00	148 000,00
заправка картриджа 225	2011	2018	30 740,00	30 740,00	30 740,00				30 740,00	30 740,00	30 740,00
химчистка сценических костюмов 225	2012	2018	75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
ремонт распашных ворот 225	2013	2018	2 200,00	2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00	2 200,00
ремонт балкона 225	2014	2018	122 265,24	122 265,24	122 265,24				122 265,24	122 265,24	122 265,24
ремонт кровли гаража 225	2015	2018	202 446,00	202 446,00	202 446,00				202 446,00	202 446,00	202 446,00
ремонт сценического круга 225	2016	2018	110 000,00	110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00	110 000,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2017	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонт сценической обуви 225	2018	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
диагностика оборудования 225	2019	2018	107 887,80	107 887,80	107 887,80				107 887,80	107 887,80	107 887,80
ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ) 225	2020	2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТГК 14 (Опресовка) 225	2021	2018	58 380,00	58 380,00	58 380,00				58 380,00	58 380,00	58 380,00
оплата банковских услуг 226	2022	2018	747 600,00	747 600,00	747 600,00				747 600,00	747 600,00	747 600,00
размещение рекламы 226	2023	2018	684 000,00	684 000,00	684 000,00				684 000,00	684 000,00	684 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2024	2018	15 785,00	15 785,00	15 785,00				15 785,00	15 785,00	15 785,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2025	2018	90 400,00	90 400,00	90 400,00				90 400,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2026	2018	2 816 880,22	2 816 880,22	2 816 880,22				2 816 880,22	2 816 880,22	2 816 880,22
ремонт телефонов 226	2027	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
проживание 226	2028	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
оценка условий труда 226	2029	2018	129 320,00	129 320,00	129 320,00				129 320,00	129 320,00	129 320,00
страхование ОСАГО 226	2030	2018	9 500,00	9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2031	2017	2 554 882,79	2 554 882,79	2 554 882,79				2 554 882,79	2 554 882,79	2 554 882,79
повышение квалификации 226	2032	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2033	2018	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00
тех.обслуживание оргтехники 226	2034	2018	41 000,00	41 000,00	41 000,00				41 000,00	41 000,00	41 000,00

оплата за услуги питания	2035	2018	106 880,00	106 880,00	106 880,00				106 880,00	106 880,00	106 880,00
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	2036	2018	28 000,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00	28 000,00
организация проживания	2037	2018	65 360,00	65 360,00	65 360,00				65 360,00	65 360,00	65 360,00
приобретение оргтехники (принтер, монитор), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2038	2018	142 930,00	142 930,00	142 930,00				142 930,00	142 930,00	142 930,00
текстиль 340	2039	2018	580 240,00	580 240,00	580 240,00				580 240,00	580 240,00	580 240,00
ГСМ 340	2040	2018	470 000,00	470 000,00	470 000,00				470 000,00	470 000,00	470 000,00
стройматериалы 340	2041	2018	310 000,00	310 000,00	310 000,00				310 000,00	310 000,00	310 000,00
бытовая химия 340	2042	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
спец. одежда 340	2043	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
сантехника 340	2044	2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
электрика 340	2045	2018	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
печатная продукция 340	2046	2018	266 580,91	266 580,91	266 580,91				266 580,91	266 580,91	266 580,91
авто запчасти 340	2047	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
крепеж 340	2048	2018	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
канцтовары 340	2049	2018	52 000,00	52 000,00	52 000,00				52 000,00	52 000,00	52 000,00

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

на "01" октября 2018 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:

Менеджер

Тел. 36-18-64

"01" октября 2018 г.



(Т.Н. Кулик)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор  Ю. И. Пояркин
 "01" 10 / 2018 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

"01" октября 2018г

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

Остаток средств на начало года

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

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр" 

(Ю. И. Пояркин)

Исполнитель:
 Менеджер
 Тел. 36-18-64
 "01" октября 2018г.



(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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	88 067,20	19 924,00	20 323,20	47 820,00		27 097,60	1 381 977,60
2	Главный бухгалтер	1	49 418,12	13 946,80	11 404,18	24 067,14		15 205,58	775 484,38
3	Менеджер	1	27 098,72	6 182,00	6 253,55	14 663,17		8 338,07	425 241,47
4	Зам. директора по АХО	1	31 176,02	13 946,80	7 194,47	10 034,75		9 592,62	489 123,62
5	Главный инженер	1	19 140,86	6 702,00	4 417,12	8 021,74		5 889,50	300 364,30
6	Экономист	1	18 603,00	6 182,00	4 293,00	8 128,00		5 724,00	291 924,00
7	Специалист по маркетингу	1	17 065,36	6 182,00	3 938,16	6 945,20		5 250,88	267 794,88
8	Зам. главного бухгалтера	1	20 025,20	6 702,00	4 621,20	8 702,00		6 161,60	314 241,60
9	Бухгалтер (ведущий)	2	19 937,58	6 572,00	4 600,98	8 764,60		6 134,64	625 733,28
10	Специалист по кадрам (ведущий)	1	16 993,86	6 572,00	3 921,66	6 500,20		5 228,88	266 672,88
11	Кассир	1	15 299,13	5 012,00	3 530,57	6 756,56		4 707,42	240 078,62
12	Художественный руководитель	1	30 504,50	7 092,00	7 039,50	16 373,00		9 386,00	478 686,00
13	Главный режиссер	1	23 613,20	7 092,00	5 449,20	11 072,00		7 265,60	370 545,60
14	Помощник режиссера	2	19 571,89	5 142,00	4 516,59	9 913,30		6 022,12	614 256,24
15	Главный художник	1	22 106,89	7 092,00	5 101,59	9 913,30		6 802,12	346 908,12
16	Заведующий труппой	1	27 142,70	5 532,00	6 263,70	15 347,00		8 351,60	425 931,60
17	Руководитель литературно-драматургической части	1	21 988,33	7 092,00	5 074,23	9 822,10		6 765,64	345 047,64
18	Заведующий музыкальной частью	1	25 483,12	7 092,00	5 880,72	12 510,40		7 840,96	399 888,96
19	Заведующий художественно-постановочной частью	1	23 721,62	7 092,00	5 474,22	11 155,40		7 298,96	372 246,96
20	Балетмейстер	1	21 795,15	7 092,00	5 029,65	9 673,50		6 706,20	342 016,20
21	Артист театра-ВМС	10	30 592,55	5 532,00	7 059,82	18 000,73		9 413,09	4 800 676,92
22	Артист театра высшей категории	9	30 202,69	5 532,00	6 969,85	17 700,84		9 293,14	4 265 549,42
23	Артист театра 1 категории	4	29 292,73	5 532,00	6 759,86	17 000,87		9 013,15	1 838 682,19
24	Артист театра 2 категории	12	25 668,18	5 532,00	5 923,43	14 212,75		7 897,90	4 833 514,80
25	Артист вспомогательного состава	2	19 855,52	5 012,00	4 582,04	10 261,48		6 109,39	623 157,98
26	Начальник цеха	4	17 155,06	6 052,00	3 958,86	7 144,20		5 278,48	1 076 809,92
27	Машинист сцены	4	16 934,32	5 012,00	3 907,92	8 014,40		5 210,56	1 062 954,24
28	Художник по свету	1	14 382,16	5 532,00	3 318,96	5 531,20		4 425,28	225 689,28
29	Осветитель	2	12 699,18	5 012,00	2 930,58	4 756,60		3 907,44	398 558,88
30	Звукорежиссер	1	16 430,18	7 092,00	3 791,58	5 546,60		5 055,44	257 827,44
31	Звукооператор	1	12 668,24	5 532,00	2 923,44	4 212,80		3 897,92	198 793,92
32	Художник-декоратор	2	17 112,22	5 532,00	4 712,06	6 868,16		4 960,06	529 734,84
33	Художник-буффало	1	16 501,21	5 532,00	4 543,81	6 425,40		4 782,96	255 410,06
34	Швея	3	13 251,29	4 290,00	3 057,99	5 903,30		4 077,32	623 829,96
35	Столяр по изготовлению декораций	1	11 526,50	5 012,00	2 659,96	3 854,54		3 546,62	180 877,42
36	Реквизитор	1	12 373,40	5 012,00	2 855,40	4 506,00		3 807,20	194 167,20
37	Художник модельер театрального костюма	1	15 904,46	5 532,00	3 670,26	6 702,20		4 893,68	249 577,68
38	Заведующий костюмерной	1	16 637,66	5 142,00	3 839,46	7 656,20		5 119,28	261 083,28
39	Костюмер	1	14 913,87	5 012,00	3 441,66	6 460,21		4 588,88	234 033,08
40	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	11 432,85	4 290,00	2 638,35	4 504,50		3 517,80	179 407,80
41	Художник-гример	1	13 388,18	5 532,00	3 089,58	4 766,60		4 119,44	210 091,44
42	Гример-пластижер	1	12 699,18	5 012,00	2 930,58	4 756,60		3 907,44	199 279,44
43	Администратор	1	18 061,68	5 532,00	4 168,08	8 361,60		5 557,44	283 429,44
44	Старший администратор	1	19 500,26	5 532,00	4 500,06	9 468,20		6 000,08	306 004,08
45	Инженер	1	12 645,49	6 182,00	2 918,19	3 545,30		3 890,92	198 436,92
46	Слесарь-сантехник	1	10 407,80	4 290,00	2 401,80	3 716,00		3 202,40	163 322,40
47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	10 965,50	4 290,00	2 530,50	4 145,00		3 374,00	172 074,00
48	Заведующий хозяйством	1	11 728,86	5 402,00	2 706,66	3 620,20		3 608,88	184 052,88
49	Специалист по охране труда	1	17 065,75	6 182,00	3 938,25	6 945,50		5 251,00	267 801,00
50	Пожарный	4	13 230,10	4 810,00	3 053,10	5 367,00		4 070,80	830 443,20
51	Зав. билетными кассами	1	15 969,20	5 142,00	3 685,20	7 142,00		4 913,60	250 593,60
52	Старший кассир	1	12 626,74	5 142,00	2 913,86	4 570,88		3 885,15	198 142,75
53	Заведующий складом	1	12 782,25	5 402,00	2 949,75	4 430,50		3 933,00	200 583,00
54	Гардеробщик	3	12 917,45	4 290,00	2 980,95	5 646,50		3 974,60	608 113,80
55	Контролер билетов	3	13 024,96	5 012,00	3 005,76	5 007,20		4 007,68	613 175,04
56	Уборщик территории	1	13 262,73	4 290,00	3 060,63	5 912,10		4 080,84	208 122,84

57	Уборщик помещений	8	14 311,70	4 290,00	3 302,70	6 719,00		4 403,60	1 796 668,80
58	Водитель	2	15 122,90	4 940,00	3 489,90	6 693,00		4 653,20	474 626,40
		117		X	X	X	X	X	38 529 561

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	0,00		0,00			0,00	0,00
2	Главный бухгалтер	1	2 929,30		675,99	2 253,31		901,32	45 967,52
3	менеджер	1	3 765,14		868,88	2 896,26		1 158,50	59 083,70
4	Зам директора по АХО	1	6 639,91		1 532,29	5 107,62		2 043,05	104 195,45
5	Главный инженер	1	4 129,37		952,93	3 176,44		1 270,58	64 799,38
6	Экономист	1	3 706,48		855,34	2 851,14		1 140,46	58 163,26
7	Специалист по маркетингу	1	3 616,47		834,57	2 781,90		1 112,76	56 750,76
8	Зам. главного бухгалтера	1	6 582,68		1 519,08	5 063,60		2 025,44	103 297,44
9	Бухгалтер (ведущий)	2	6 654,91		1 535,75	5 119,16		2 047,66	208 861,73
10	Специалист по кадрам (ведущий)	1	6 144,00		1 417,85	4 726,15		1 890,46	96 413,46
11	Кассир	1	2 491,53		574,97	1 916,56		766,62	39 097,82
12	Художественный руководитель	1	8 749,00		2 019,00	6 730,00		2 692,00	137 292,00
13	Главный режиссер	1	15 145,00		3 495,00	11 650,00		4 660,00	237 660,00
14	Помощник режиссера	2	4 545,26		1 048,91	3 496,35		1 398,54	142 651,08
15	Главный художник	1	7 283,12		1 680,72	5 602,40		2 240,96	114 288,96
16	Заведующий труппой	1	8 187,40		1 889,40	6 298,00		2 519,20	128 479,20
17	Руководитель литературно-драматургической части	1	3 687,58		850,98	2 836,60		1 134,64	57 866,64
18	Заведующий музыкальной частью	1	5 264,30		1 214,84	4 049,46		1 619,78	82 608,98
19	Заведующий художественно-постановочной частью	1	7 006,90		1 616,98	5 389,92		2 155,97	109 954,37
20	Балетмейстер	1	4 978,58		1 148,90	3 829,68		1 531,87	78 125,47
21	Артист театра-ВМС	10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
22	Артист театра высшей категории	9	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
23	Артист театра 1 категории	4	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
24	Артист театра 2 категории	12	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
25	Артист вспомогательного состава	2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Начальник цеха	4	7 623,38		1 759,24	5 864,14		2 345,66	478 513,82
27	Машинист сцены	4	7 159,30		1 652,15	5 507,15		2 202,86	449 383,44
28	Художник по свету	1	7 606,56		1 755,36	5 851,20		2 340,48	119 364,48
29	Осветитель	2	5 514,87		1 272,66	4 242,21		1 696,88	173 082,17
30	Звукорежиссер	1	5 144,30		1 187,15	3 957,15		1 582,86	80 725,86
31	Звукооператор	1	2 936,88		677,74	2 259,14		903,66	46 086,46
32	Художник-декоратор	2	5 772,70		1 332,16	4 440,54		1 776,22	181 174,03
33	Художник-бутафор	1	6 867,98		1 584,92	5 283,06		2 113,22	107 774,42
34	швея	3	5 521,23		1 274,13	4 247,10		1 698,84	259 922,52
35	Столяр по изготовлению декораций	1	1 791,79		413,49	1 378,30		551,32	28 117,32
36	Режиссёр	1	6 515,60		1 503,60	5 012,00		2 004,80	102 244,80
37	Художник модельер театрального костюма	1	8 917,58		2 057,90	6 859,68		2 743,87	139 937,47
38	Заведующий костюмерной	1	8 021,46		1 851,11	6 170,36		2 468,14	125 875,26
39	Костюмер	1	7 623,25		1 759,21	5 864,04		2 345,62	119 626,42
40	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	7 696,26		1 776,06	5 920,20		2 368,08	120 772,08
41	Художник-гример	1	9 205,25		2 124,29	7 080,96		2 832,38	144 451,58
42	Гример-ластикер	1	10 620,43		2 450,87	8 169,56		3 267,82	166 659,02
43	Администратор	1	5 465,62		1 261,30	4 204,32		1 681,73	85 768,13
44	Старший администратор	1	10 571,65		2 439,61	8 132,04		3 252,82	165 893,62
45	Инженер	1	7 554,40		1 743,32	5 811,08		2 324,43	118 546,03
46	Слесарь сантехники	1	4 182,75		965,25	3 217,50		1 287,00	65 637,00
47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 955,80		682,11	2 273,69		909,48	46 383,28
48	Заведующий хозяйством	1	4 634,92		1 069,60	3 565,32		1 426,13	72 732,53
49	Специалист по охране труда	1	2 040,09		470,79	1 569,30		627,72	32 013,72
50	Пожарный	4	3 559,60		821,45	2 738,15		1 095,26	223 433,04
51	Зав. билетными кассами	1	1 604,31		370,22	1 234,08		493,63	25 175,28
52	Старший кассир	1	3 113,96		718,61	2 395,35		958,14	48 865,14
53	Заведующий складом	1	2 106,77		486,18	1 620,59		648,24	33 060,04
54	Гардеробщик	3	1 673,10		386,10	1 287,00		514,80	78 764,40
55	Контролер билетов	3	3 900,00		900,00	3 000,00		1 200,00	183 600,00
56	Уборщик территории	1	1 812,67		418,31	1 394,36		557,74	28 444,91
57	Уборщик помещений	8	1 652,18		381,27	1 270,91		508,36	207 412,51
58	Водитель	2	5 196,35		1 199,16	3 997,19		1 598,88	163 085,35
Итого:		117	288 069,88	X	X	X	X	X	6 348 083,36

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	8 476 561,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38529824,5	8 476 561,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 159 445,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38529824,5	1 117 364,91
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38529824,5	77 059,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	38529824,5	1 965 021,05
	Итого:	X	11 636 007,00

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	1 175 041,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5341097,85	1 175 041,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	437 970,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5341097,85	154 891,84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5341097,85	10 682,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5341097,85	272 395,99
	Итого:	X	1 613 011,55



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	627,82	60 270,10
3	компенсация оплаты жилья	1	12	12800	153 600,00
4	оплата суточных расходов командировка	100,19	12	150	180 342,00
					0,00
Итого:					397 092,10

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

Над видом 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	10433,02	125 196,28
2	услуги связи (телефония)	1	12	8845,50	106 146,00
3	почтовые расходы	1	12	268,14	3 217,64
Итого:		X	X	X	234 559,92

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	50	43330,00	2 166 500,00
3	ЖД билеты	40	6029,35	241 174,00
4	аренда авто	4	60000,00	240 000,00
5	сервисный сбор	34	742,63	25 249,29
Итого:		X	X	2 852 923,29

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	172,900197	2500	1,00	432 250,49
2	АО "Читаэнергосбыт"	83014,42	5,8	1,00	481 483,64
3	АО "Водоканал-Чита"	1894,9058	55,43	1	105 034,63
Итого:		X	X	X	1 018 768,76

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	2	13678	27 356,00
Итого:		X	X	27 356,00

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	4870,76	12	58 449,12
2	ИП Казанцев (Эксплуатация электроустановок)	12333,33	12	148 000,00
3	ООО "Принт-Скрин" (ремонт и заправка картриджей)	3000	10	30 740,00
4	Диагностика оборудования	16485	2	107 887,80
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	17000	10	170 000,00
10	ремонт балкона	122265,24	1	122 265,24
11	ремонт кровли гаража	202446	1	202 446,00
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	18	90 000,00
Итого:		X	X	1 315 368,16

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	3 116 880,22
2	Оплата банковских услуг	1	747 600,00
3	Охрана помещения	3	1 592 357,39
4	Размещение рекламы	2	674 000,00
5	предрейсовый мед.осмотр	1	15 785,00
6	обслуживание программ	3	90 400,00

7	страхование ОСАГО	1	9 500,00
8	оплата уполномоченным, ГПХ	59	2 554 882,79
9	Оценка условий труда	1	129 320,00
10	повышение квалификации	2	20 000,00
11	ремонт телефонов	1	10 000,00
12	проживание	1	1 500 000,00
13	информационная услуга (статистика)	1	3 036,00
14	тех. обслуживание оргтехники	1	41 000,00
Итого:			10 504 761,40

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	1	17 849,00	17 849,00
2	моноблок	1	60 780,00	60 780,00
3	паровая система	1	11 153,00	11 153,00
4	пылеводосос	1	12 538,00	12 538,00
5	акустическая система	1	12 680,00	12 680,00
8	театральные парики	5	5 586,00	27 930,00
Итого:				142 930,00

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	12	19 735,08	236 820,91
2	Текстиль	5	116 048,00	580 240,00
3	стройматериалы	31	10 000,00	310 000,00
4	ГСМ	10	47 000,00	470 000,00
5	бытовая химия	8	12 500,00	100 000,00
6	сантехника	4	50 000,00	200 000,00
7	электрика	7	20 000,00	140 000,00
8	автозапчасти	4	22 500,00	90 000,00
9	крепеж	12	4 000,00	48 000,00
10	канцтовары	4	13 000,00	52 000,00
11	спецодежда	1	30 000,00	30 000,00
Итого:				2 257 060,91

18 353 728,44

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

4.1. Виды расходов

Источники финансового обеспечения ИНЫЕ ЦЕЛИ

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				0,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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		0	0,00	0,00
Итого:		X	X	0,00

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		0	0	1,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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		0	0	0,00
Итого:		X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект стоимости работ в месяц	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		0	0	0,00
Итого:		X	X	0,00

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 услуг питания	2	106 880,00
2	оплата услуг проживания	1	65 360,00
3	Охрана помещения	1	10 000,00
4	Размещение рекламы	1	10 000,00
5	оплата услуг за изготовление театрального реквизита	1	28 000,00
Итого:			220 240,00

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		0	0,00	0,00
Итого:				0,00

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	1	29 760,00	29 760,00
Итого:				29 760,00

250 000,00

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

Фонд 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	638,64	2500	1,00	1 596 600
2	АО "Читаэнергосбыт"	135258,62	5,8	1,00	784 500,00
Итого:		X	X	X	2 381 100

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	КПС	ЭКР
1	2	3	4	5		
1	Транспортный налог			5 036,00	852	291
2	Земельный налог			160 146,00	851	291
3	налог на имущество			90 717,00	851	291
4	госпошлина			54 376,36	852	291
5	компенсация за задержку ЗП			258 024,15	853	296
6	приобретение подарочной продукции			100 000,00	244	296
7	НДС			100 000,00	852	291
8	Негативное воздействие на окружающую среду			32 000,00	852	291
9	штрафы, по налогам, взносам, сборам			191 118,95	853	292
10	штрафы по договорам			184 582,51	853	293
11	штрафы предписание			165 951,06	853	295
Итого:		X	X	1 341 952,03		

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	КПС	ЭКР
1	2	3	4	5		
1	налог на землю			160 144,00	851	291
2	налог на имущество			563 756,00	851	291
Итого:		X	X	723 900,00		