

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2018 г.

ПЛАН

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

«20» декабря 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 др.); организация

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Входящий № _____

от " ____ " _____ 20__ г.

гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них;

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

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

**I. Показатели финансового состояния
ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра»
на 2018 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	110 851,96
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	78 151,29
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	78 151,29
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25 982,95
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 761,64
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 939,04
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 034,50
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	58,87
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	42,47
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	16,40
	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:	1 002,39
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:	203,58
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	0,05
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	0,08
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	139,62
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8,59
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	47,50
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7,74
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	66 332,31
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	10 325,40
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	668,20
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Забайкальского края, всего:	738,95
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	738,95
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих услуг	
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 586,45
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	1 618,01
3.4.2 по оплате услуг связи	13,91
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	23,14
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	722,02
3.4.6 по оплате прочих услуг	2 107,31

	3.4.7 по приобретению основных средств	96,97
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению произведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	237,49
	3.4.11 по оплате прочих расходов	45,75
	3.4.12 по платежам в бюджет	1 379,78
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	3 342,07

земельный налог	231		851/291	269 601,00	160 144,00			109 457,00	
налог на имущество	232		851/291	675 547,00	563 756,00			111 791,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	226 550,00				226 550,00	
приобретение позарочной продукции	234		244/296	100 000,00				100 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	160 416,00				160 416,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	10 072,00				10 072,00	
штрафы договора	237		853/293	24 055,00				24 055,00	
штраф МЧС	238		853/295	71 000,00				71 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/296	14 368,00				14 368,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		26 174 284,10	2 381 100,00	3 695 020,00		20 098 164,10	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	225 405,00				225 405,00	
Транспортные услуги	262		222	3 369 487,00				3 369 487,00	
Коммунальные услуги	263		223	3 819 794,00	2 381 100,00			1 438 694,00	
Арендная плата за пользование имуществом ит них:	264	X	224	27 356,00				27 356,00	
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 ит них:	267	X	225	1 454 436,00				1 454 436,00	
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	1 080 392,00				1 080 392,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	374 044,00				374 044,00	
прочие услуги ит них:	270		226	13 979 976,10		3 665 260,00		10 314 716,10	
охрана помещения	271		226	1 202 357,39		10 000,00		1 192 357,39	
размещение рекламы	272		226	4 125 020,00		3 455 020,00		670 000,00	
предельный 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	2 927 769,08				2 927 769,08	
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	
забайкалкрайстат	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	2 827 948,63				2 827 948,63	
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	
пенсию, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	5 000,00				5 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
ит 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			3 297 830,00		29 760,00		3 268 070,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	328 649,00				328 649,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	2 969 181,00		29 760,00		2 939 421,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2019 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг	
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляемые в	Субсидии на	Средства	всего	из них гранты	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		57 090 400,00	42 090 400,00	0,00			15 000 000,00		
в том числе:					X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			244 800,00					244 800,00		
из них:	X										
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	244 800,00					244 800,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	56 595 600,00	42 090 400,00	X	X		14 505 200,00		
в том числе:	X										
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 000 000,00					14 000 000,00		
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00							
3. выручка от реализации программ	123		131	17 000,00					17 000,00		
4. прокат костюма	124		131	0,00					0,00		
5. реализация билетной книжки	124		131	20 000,00					20 000,00		
6. совместно творческие мероприятия	125		131	250 000,00					250 000,00		
7. утеря театральные номерков	126		134	1 200,00					1 200,00		
8. компенсация затрат	127		134	20 000,00					20 000,00		
8. восстановление эксплуатационных расходов	128		135	197 000,00					197 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X	
Прочие доходы	160		189	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:	X										
1	181										
2	182										
Выплаты по расходам, всего:	200	X		57 090 400,00	42 090 400,00	0,00			15 000 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			47 249 200,00	38 717 400,00				8 531 800,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			47 050 200,00	38 717 400,00				8 332 800,00		
из них:	X										
Заработная плата	212		111/211	36 136 891,00	29 736 891,00				6 400 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	10 913 309,00	8 980 509,00				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	1 140 763,00	723 900,00	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	580 547,00	563 756,00				16 791,00		
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00					100 000,00		
приобретение подарочной продукции	234		244/296	50 000,00					50 000,00		
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	75 000,00					75 000,00		
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	25 000,00					25 000,00		

штрафы договора	237		853/293	70 000,00				70 000,00	
штраф МЧС	238		853/295	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/296	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8 700 437,00	2 649 100,00	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	4 224 000,00	2 649 100,00			1 574 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	10 000,00				10 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	10 000,00				10 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	600 000,00				600 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	500 000,00				500 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	100 000,00				100 000,00	
прочие услуги	270		226	2 613 936,00		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	
зайбалкрайстат	280		226	3 036,00				3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00				120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	450 000,00				450 000,00	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00				11 000,00	
повышение квалификации	284		226	10 000,00				10 000,00	
Оценка условий труда	285		226	120 000,00				120 000,00	
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							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе				Поступления от оказания услуг	
					Субсидия на финансовое	Субсидии,	Субсидии на	Средства обязатель	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		54 975 666,00	39 975 666,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			244 800,00					244 800,00	
из них:	X									
1 восстановление эксплуатационных расходов	111		121	244 800,00					244 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	54 480 866,00	39 975 666,00	X	X		14 505 200,00	
в том числе:	X									
1 Выручка за театральные билеты	121		131	14 000 000,00					14 000 000,00	
2 доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00						
3 выручка от реализации программ	123		131	17 000,00					17 000,00	
4 прокат костюма	124		131	0,00					0,00	
5 реализация билетной книжки	124		131	20 000,00					20 000,00	
6 совместно творческие мероприятия	125		131	250 000,00					250 000,00	
7 утеря театральные номерков	126		134	1 200,00					1 200,00	
8 компенсация затрат	127		134	20 000,00					20 000,00	
8 восстановление эксплуатационных расходов	128		135	197 000,00					197 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		189	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		54 975 666,00	39 975 666,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			46 158 866,00	37 627 066,00				8 531 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			45 959 866,00	37 627 066,00				8 332 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	35 299 436,00	28 899 436,00				6 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	10 660 430,00	8 727 630,00				1 932 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119/340	0,00						
Прочие выплаты	215		212	199 000,00					199 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00	
из них:	X									
1	221									
2	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	964 463,00	547 600,00	0,00			416 863,00	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	240 216,00	160 144,00				80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	404 247,00	387 456,00				16 791,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00					100 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	50 000,00					50 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	75 000,00					75 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	25 000,00					25 000,00	
штрафы договора	237		853/293	70 000,00					70 000,00	
штраф МЧС	238		853/295	0,00						

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

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

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра"
на "20" декабря 2018-2020 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	26 174 284,10	8 700 437,00	7 852 337,00				0,00	5 397 200,00	4 439 100,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 682 358,59	902 800,00	902 800,00				0,00	500 000,00	500 000,00
из них:	X										
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	1002	2015	170 000,00	102 800,00	102 800,00						
Охрана помещения 226	1003	2017	1 212 358,59	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00
оплата авторского вознаграждения 226	1004	2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 491 925,51	7 797 637,00	6 949 537,00					4 897 200,00	3 939 100,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2018	123 642,73	125 200,00	125 200,00					125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2018	101 762,27	94 800,00	94 800,00						
транспортные расходы 222	2004	2018	3 369 487,00	50 000,00	50 000,00						
АО "Водоканал-Чита" 223	2005	2017	156 178,33	155 000,00	155 000,00					155 000,00	155 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2006	2017	2 619 538,52	2 807 289,00	2 480 900,00				2 406 876,83	2 807 289,00	2 480 900,00
ОАО "Читаэнергообл" 223	2007	2017	1 044 077,15	1 261 711,00	740 000,00					1 261 711,00	740 000,00

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2008	2018	27 356,00	10 000,00	10 000,00						
вывоз ТБО 225	2009	2017	58 449,12	61 200,00	61 200,00						
эксплуатация электроустановок 225	2010	2018	148 000,00	138 000,00	138 000,00				138 000,00	138 000,00	
заправка картриджа 225	2011	2018	50 740,00	15 000,00	15 000,00						
химчистка сценических костюмов 225	2012	2018	95 000,00	25 000,00	25 000,00						
ремонт раслашных ворот 225	2013	2018	12 200,00	2 200,00	2 200,00						
ремонт балкона 225	2014	2018	122 265,24	0,00	0,00						
ремонт кровли гаража 225	2015	2018	202 446,00	0,00	0,00						
ремонт сценического круга 225	2016	2018	110 000,00	0,00	0,00						
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2017	2018	81 096,74	30 000,00	30 000,00						
ремонт сценической обуви 225	2018	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00						
диагностика оборудования 225	2019	2018	107 887,80	50 800,00	50 800,00						
ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ) 225	2020	2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	
ТГК 14 (Опресовка) 225	2021	2018	86 351,10	25 000,00	25 000,00						
оплата банковских услуг 226	2022	2018	747 600,00	120 000,00	120 000,00						
размещение рекламы 226	2023	2018	4 115 020,00	100 000,00	100 000,00			3 445 020,00			
предрейсовый осмотр водителей 226	2024	2018	15 785,00	20 000,00	20 000,00						
обслуживание программ (1С, контур) 226	2025	2018	90 400,00	90 400,00	90 400,00						
оплата авторского вознаграждения 226	2026	2018	2 757 769,08	525 000,00	525 000,00						
ремонт телефонов 226	2027	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00						
проживание 226	2028	2018	1 565 360,00	350 000,00	350 000,00						
оценка условий труда 226	2029	2018	129 320,00	120 000,00	0,00				120 000,00	0,00	
страхование ОСАГО 226	2030	2018	9 500,00	9 500,00	9 500,00						
оплата уполномоченным, ГИХ 226	2031	2017	2 827 947,43	450 000,00	450 000,00						
повышение квалификации 226	2032	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00						
информационная услуга (статистика) 226	2033	2018	3 036,00	3 036,00	3 036,00						
тех. обслуживание оргтехники 226	2034	2018	41 000,00	11 000,00	11 000,00						

оплата за услуги питания	2035	2018	106 880,00	0,00	0,00						
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	2036	2018	28 000,00	0,00	0,00						
приобретение оргтехники (принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2038	2018	328 649,00	100 000,00	100 000,00						
текстиль 340	2039	2018	931 574,96	380 000,00	400 000,00						
ГСМ 340	2040	2018	499 760,00	170 000,00	180 000,00				170 000,00	180 000,00	
стройматериалы 340	2041	2018	410 000,00	50 000,00	70 000,00						
бытовая химия 340	2042	2018	100 000,00	30 000,00	15 000,00						
спец.одежда 340	2043	2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00						
сантехника 340	2044	2018	200 000,00	40 000,00	10 000,00						
электрика 340	2045	2018	239 352,94	30 000,00	25 000,00						
печатная продукция 340	2046	2018	368 493,10	117 501,00	187 501,00						
авто запчасти 340	2047	2018	90 000,00	15 000,00	45 000,00						
крепёж 340	2048	2018	48 000,00	15 000,00	20 000,00						
канцтовары 340	2049	2018	52 000,00	25 000,00	30 000,00						

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

на "06" декабря 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

"20" декабря 2018 г.



(Т.Н. Кулик)



СВЕДЕНИЯ

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

"06" декабря 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 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	250 000,00	250 000,00
субсидию на реализацию мероприятий по популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры	0466	004 1006 8800003514 622						3 445 020,00	3 445 020,00
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. 16-18-04

20 декабря 2018

(Г.Н. Кулик)

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