УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(подпись) (Ю.И. Пояркин)
(расшифровка подписи)
"01" ноября 2019 г.

ПЛАН

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

«01» ноября 2019 г.

		КОДЫ
Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр»	Форма по КФД	
	Дата	
ИНН		7536032864
КПП		753601001
Единица измерения: руб.	по ОКПО	02193405
Министерство Культуры Забайкальского края		
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом № 26		
	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра»:
Автономное учреждение создано в целях широкого доступа населения Забайкальского края и иных регионов РФ к театральному искусству, использования различных направлений и возможностей театра для воспитательной и просветительской цели.

2. Виды деятельности ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра», относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
• создание и показ спектаклей, проведение других театрально-зрелищных мероприятий, организация гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них;
• подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных магнитных носителях;
• организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
• проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями театра;
• реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра» к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется в том числе за плату:
• создание и показ спектаклей, проведение других театрально-зрелищных мероприятий (концерты, эстрадные номера, миниатюры, творческие встречи, развлекательные программы, конкурсы, фестивали и т.п.), организация

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

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

I. Показатели финансового состояния ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра» на 01 января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	110 851,96
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	78 151,29
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	78 151,29
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25 982,95
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 761,64
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 939,04
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 034,50
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	45751,68
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	45428,79
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	322,89
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	

	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	2 157 701, 19
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
	2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	214 830,40
	в том числе:	
	2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	12 698,34
	2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	81,00
	2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	110 203,07
	2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8 587,10
	2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	43 596,00
	2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	

	2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 578,37
	2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	30 086,52
	III. Обязательства, всего	57 955 200,00
	из них: 3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность:	8 418 439,18
	в том числе:	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	1 622 000,00
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Забайкальского края, всего:	4 795 442,65
	в том числе:	
	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	4 795 442,65
	3.3.2 по оплате услуг связи	
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6 по оплате прочих услуг	
	3.3.7 по приобретению основных средств	
	3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.3.10 по приобретению материальных запасов	
	3.3.11 по оплате прочих расходов	
	3.3.12 по платежам в бюджет	
	3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 622 996,53
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	549 600,86
	3.4.2 по оплате услуг связи	6 895,16
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	470 976,90
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	423 434,14
	3.4.6 по оплате прочих услуг	1 705 760,41

	3.4.7 по приобретению основных средств	
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	211 315,50
	3.4.11 по оплате прочих расходов	
	3.4.12 по платежам в бюджет	101 061,12
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	153 952,44

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

Наименование показателя	Код 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:					
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляемые в	Субсидии на	Средства	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**80 638 300,00**	**59 508 300,00**	**1 130 000,00**			**20 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			394 800,00					394 800,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		120	394 800,00					394 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	78 513 500,00	59 508 300,00	X	X		**19 005 200,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	18 457 000,00					18 457 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	30 086,52					30 086,52	
3. выручка от реализации программок	123		131	17 000,00					17 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	650 000,00					**650 000,00**	
5. реализация билетной книжки	124		131	20 000,00					20 000,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	219 913,48					219 913,48	
7.утеря театральных номерков	126		134	1 200,00					1 200,00	
8. компенсация затрат	127		134	20 000,00					20 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	240 000,00					240 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	100 000,00	X	X	X	X	**100 000,00**	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	1 130 000,00	X	1 130 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-150 000,00	X	X	X	X	**-150 000,00**	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**80 719 550,79**	**61 618 068,49**	**1 130 000,00**			**17 971 482,30**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**58 453 326,58**	**55 139 168,49**				**3 314 158,09**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**56 903 226,58**	**54 795 068,49**				**2 108 158,09**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	42 163 584,24	40 402 426,15				1 761 158,09	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	94 231,66	59 231,66				35 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	214		111/266	100 000,00	100 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**14 545 410,68**	**14 233 410,68**				**312 000,00**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	18 800,00	18 800,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**217**		**212**	**1 550 100,00**	**344 100,00**	**0,00**			**1 206 000,00**	
оплата суточный	218		112/212	477 000,00					477 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	50 000,00					50 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	1 022 050,00	344 100,00	0,00			677 950,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	1 050,00					1 050,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**1 226 263,00**	**723 900,00**	**0,00**			**502 363,00**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	290 072,00	240 000,00				50 072,00	
налог на имущество	232		851/291	531 691,00	483 900,00				47 791,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	204 000,00					204 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	89 000,00					89 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	30 000,00					30 000,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	27 000,00					27 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	42 500,00					42 500,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**21 035 461,49**	**5 755 000,00**	**1 130 000,00**			**14 150 461,49**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	152 000,00					152 000,00	
Транспортные услуги	262		222	3 336 100,00	2 055 000,00	151 150,00			1 129 950,00	
Коммунальные услуги	263		223	2 399 409,17	2 075 000,00				324 409,17	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	3 192 455,00	294 880,00	87 575,00			2 810 000,00	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	3 192 455,00	294 880,00	87 575,00			2 810 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	267		**225**	**795 000,00**					**795 000,00**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	305 000,00					305 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	490 000,00					490 000,00	
прочие услуги	**270**		**226**	**9 065 777,23**	**1 330 120,00**	**651 308,02**			**7 084 349,21**	
из них:										
страхование ОСАГО	271		227	4 499,72					4 499,72	
охрана помещения	272		226	745 751,68					745 751,68	
размещение рекламы	273		226	311 485,57		11 485,57			300 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	274		226	70 000,00					70 000,00	

ООО "Независимый театральный проект"	275		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	276		226	2 131 500,00					2 131 500,00	
обслуживание программ	277		226	90 400,00					90 400,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	1 529 009,00	100 900,00	188 050,00			1 240 059,00	
забайкалкрайстат	280		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	2 476 575,26		358 472,45			2 118 102,81	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	284		226	50 000,00					50 000,00	
Оценка условий труда	285		226	120 000,00					120 000,00	
оплата за услуги питания	286		226	93 300,00		93 300,00			0,00	
оплата за хранение имущества	287		226	1 229 220,00	1 229 220,00				0,00	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					**0,00**	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**2 094 720,09**		**239 966,98**			**1 854 753,11**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	119 000,00					119 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 975 720,09		239 966,98			1 735 753,11	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1	421									
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое	Субсидии,	Субсидии на	Средства	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**47 287 400,00**	**32 287 400,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			244 800,00					244 800,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		121	244 800,00					244 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	46 792 600,00	32 287 400,00	X	X		14 505 200,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 000 000,00					14 000 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00						
3. выручка от реализации программок	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 театральных номерков	126		134	1 200,00					1 200,00	
8. компенсация затрат	127		134	20 000,00					20 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	197 000,00					197 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		189	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**47 287 400,00**	**32 287 400,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**38 470 600,00**	**29 938 800,00**				**8 531 800,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38 271 600,00	29 938 800,00				8 332 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	29 394 500,00	22 994 500,00				6 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	8 877 100,00	6 944 300,00				1 932 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119/340	0,00						
Прочие выплаты	215		212	199 000,00					199 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00	
из них:	X									
1	221									
2	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**964 463,00**	**547 600,00**	**0,00**			**416 863,00**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	240 216,00	160 144,00				80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	404 247,00	387 456,00				16 791,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	100 000,00					100 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	50 000,00					50 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	75 000,00					75 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	25 000,00					25 000,00	
штрафы договора	237		853/293	70 000,00					70 000,00	
штраф МЧС	238		853/295	0,00						

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/296	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**7 852 337,00**	**1 801 000,00**	**0,00**			**6 051 337,00**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	220 000,00					220 000,00	
Транспортные услуги	262		222	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	3 375 900,00	1 801 000,00				1 574 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	**10 000,00**					**10 000,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	10 000,00					10 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**600 000,00**					**600 000,00**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	500 000,00					500 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	100 000,00					100 000,00	
прочие услуги	**270**		**226**	**2 493 936,00**		**0,00**			**2 493 936,00**	
из них:										
охрана помещения	271		226	500 000,00					500 000,00	
размещение рекламы	272		226	100 000,00					100 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	273		226	20 000,00					20 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	750 000,00					750 000,00	
обслуживание программ	276		226	90 400,00					90 400,00	
страхование ОСАГО	277		226	9 500,00					9 500,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	350 000,00					350 000,00	
забайкалкрайстат	280		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	450 000,00					450 000,00	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	284		226	10 000,00					10 000,00	
Оценка условий труда	285		226	0,00					0,00	
оплата за услуги питания	286		226	0,00					0,00	
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	287		226	0,00					0,00	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					**0,00**	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**1 102 501,00**		**0,00**			**1 102 501,00**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	100 000,00					100 000,00	

Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных 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 по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:					
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**46 828 400,00**	**31 828 400,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			244 800,00					244 800,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		121	244 800,00					244 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		131	46 333 600,00	31 828 400,00	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 программок	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 театральных 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**		**46 828 400,00**	**31 828 400,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**38 045 000,00**	**29 513 200,00**				**8 531 800,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			37 846 000,00	29 513 200,00				8 332 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	29 067 600,00	22 667 600,00				6 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	8 778 400,00	6 845 600,00				1 932 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119/340	0,00						
Прочие выплаты	215		212	199 000,00					199 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00	
из них:	X									
1	221									
2	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**956 663,00**	**539 800,00**	**0,00**			**416 863,00**	
из них:	X									

земельный налог	231		851/291	240 216,00	160 144,00				80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	396 447,00	379 656,00				16 791,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	100 000,00					100 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	50 000,00					50 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	75 000,00					75 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	25 000,00					25 000,00	
штрафы договора	237		853/293	70 000,00					70 000,00	
штраф МЧС	238		853/295	0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/296	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**7 826 737,00**	**1 775 400,00**	**0,00**			**6 051 337,00**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	220 000,00					220 000,00	
Транспортные услуги	262		222	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	3 350 300,00	1 775 400,00				1 574 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	**10 000,00**					**10 000,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	10 000,00					10 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**600 000,00**					**600 000,00**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	500 000,00					500 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	100 000,00					100 000,00	
прочие услуги	**270**		**226**	**2 493 936,00**		**0,00**			**2 493 936,00**	
из них:										
охрана 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	
забайкалкрайстат	280		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	450 000,00					450 000,00	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	284		226	10 000,00					10 000,00	
Оценка условий труда	285		226	0,00					0,00	
оплата за услуги питания	286		226	0,00					0,00	
оплата за услуги изготовления театрального реквизита	287		226	0,00					0,00	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					**0,00**	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**1 102 501,00**		**0,00**			**1 102 501,00**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных 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.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра"
на 2019-2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	21 035 461,49	7 822 337,00	7 796 737,00				21 035 461,49	7 822 337,00	7 796 737,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	502 800,00	902 800,00	902 800,00				502 800,00	902 800,00	902 800,00
из них:	X										
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	1002	2017	102 800,00	102 800,00	102 800,00				102 800,00	102 800,00	102 800,00
Охрана помещения 226	1003	2018	100 000,00	500 000,00	500 000,00				100 000,00	500 000,00	500 000,00
оплата авторского вознаграждения 226	1004	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 532 661,49	6 919 537,00	6 893 937,00				20 532 661,49	6 919 537,00	6 893 937,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2019	87 200,00	125 200,00	125 200,00				87 200,00	125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2019	64 800,00	94 800,00	94 800,00				64 800,00	94 800,00	94 800,00
транспортные расходы 222	2004	2019	3 336 100,00	50 000,00	50 000,00				3 336 100,00	50 000,00	50 000,00
АО "Водоканал-Чита" 223	2005	2019	135 000,00	155 000,00	155 000,00				135 000,00	155 000,00	155 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2006	2019	1 807 450,00	2 480 900,00	2 455 300,00				1 807 450,00	2 480 900,00	2 455 300,00
ОАО "Читаэнергосбыт" 223	2007	2019	456 959,17	740 000,00	740 000,00				456 959,17	740 000,00	740 000,00

арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2008	2019	3 192 455,00	10 000,00	10 000,00				3 192 455,00	10 000,00	10 000,00
вывоз ТБО 225	2009	2019	66 200,00	61 200,00	61 200,00				66 200,00	61 200,00	61 200,00
эксплуатация электроустановок 225	2010	2019	128 000,00	138 000,00	138 000,00				128 000,00	138 000,00	138 000,00
заправка картриджа 225	2011	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2012	2019	125 000,00	25 000,00	25 000,00				125 000,00	25 000,00	25 000,00
ремонт распашных ворот 225	2013	2019	10 000,00	2 200,00	2 200,00				10 000,00	2 200,00	2 200,00
ремонт балкона 225	2014	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт кровли гаража 225	2015	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт сценического круга 225	2016	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2017	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт сценической обуви 225	2018	2019	80 000,00	30 000,00	30 000,00				80 000,00	30 000,00	30 000,00
диагностика оборудования 225	2019	2019	100 800,00	50 800,00	50 800,00				100 800,00	50 800,00	50 800,00
ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ) 225	2020	2019	20 000,00	120 000,00	120 000,00				20 000,00	120 000,00	120 000,00
ТГК 14 (Опресовка) 225	2021	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО пожарно-охранной сигнализации 225	2022	2019	92 200,00						92 200,00		
оплата банковских услуг 226	2023	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
размещение рекламы 226	2024	2019	311 485,57	100 000,00	100 000,00				311 485,57	100 000,00	100 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2025	2019	70 000,00	20 000,00	20 000,00				70 000,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2026	2019	90 400,00	90 400,00	90 400,00				90 400,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2027	2019	1 906 500,00	525 000,00	525 000,00				1 906 500,00	525 000,00	525 000,00
ремонт телефонов 226	2028	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2029	2019	1 529 009,00	350 000,00	350 000,00				1 529 009,00	350 000,00	350 000,00
оценка условий труда 226	2030	2019	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2031	2019	4 499,72	9 500,00	9 500,00				4 499,72	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2032	2019	2 476 575,26	450 000,00	450 000,00				2 476 575,26	450 000,00	450 000,00
повышение квалификации 226	2033	2019	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2034	2019	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00

тех.обслуживание оргехники 226	2035	2019	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
Охрана помещения 226	2036	2019	645 751,68	0,00	0,00				645 751,68	0,00	0,00
оплата за услуги питания	2037	2019	93 300,00	0,00	0,00				93 300,00	0,00	0,00
оплата за услуги хранения имущества	2038	2019	1 229 220,00	0,00	0,00				1 229 220,00	0,00	0,00
приобретение оргехники (принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2039	2019	119 000,00	100 000,00	100 000,00				119 000,00	100 000,00	100 000,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2040	2019	485 752,11	370 000,00	370 000,00				485 752,11	370 000,00	370 000,00
ГСМ 343	2041	2019	237 348,98	180 000,00	180 000,00				237 348,98	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 344	2042	2019	12 000,00	70 000,00	70 000,00				12 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 346	2043	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00	15 000,00	15 000,00
одежда, обувь артиста 345	2044	2019	81 000,00	20 000,00	20 000,00				81 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 346	2045	2019	100 000,00	10 000,00	10 000,00				100 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 346	2046	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00				100 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 346	2047	2019	529 351,00	187 501,00	187 501,00				529 351,00	187 501,00	187 501,00
авто запчасти 346	2048	2019	35 000,00	45 000,00	45 000,00				35 000,00	45 000,00	45 000,00
крепеж 344	2049	2019	5 000,00	20 000,00	20 000,00				5 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 346	2050	2019	25 000,00	30 000,00	30 000,00				25 000,00	30 000,00	30 000,00
вода питьевая, подарочная продукция 349	2051	2019	305 268,00	30 000,00	30 000,00				305 268,00	30 000,00	30 000,00

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

на "01 ноября 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр" (Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:
Экономист (Т.Н. Кулик)
Тел. 36-18-64
"___"_____ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____Ю.И. Пояркин
"01" ноября 2019 года

СВЕДЕНИЯ

О ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

"01" ноября 2019г.

		КОДЫ
Государственное автономное учреждение культуры "Забайкальский краевой драматический театр"	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
ИНН/КПП 7536032864/753601001	по ОКПО	02193405
	дата предоставления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:	по ОКТМО	
	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего Министерство культуры Забайкальского театра функции и полномочия учредителя	по ОКПО	
	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого	по ОКВ	

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
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	180 000,00	180 000,00
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	450 000,00	450 000,00
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	250 000,00	250 000,00
				Всего	0,00	X	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00

Номер страницы
Всего страниц

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр" (Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:
Экономист (Т.Н. Кулик)
Тел. 36-18-64
"___"_____ 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.