

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.



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

«09» января 2020 г.

Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр»

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Министерство Культуры Забайкальского края

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом № 26

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	7536032864
	753601001
по ОКПО	02193405
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 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.
- 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.
- 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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления). **78 151 285,18 рублей.**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. **6 957 663,21 рублей.**

**I. Показатели финансового состояния
ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра»
на 01 января 2020 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	90 297,94
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	78 151,29
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	78 151,29
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25 728,06
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 957,66
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 957,66
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	1650,45
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	112,07
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	112,07
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	0,00
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	

2.3.2	
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Забайкальского края всего:	64 115,80
в том числе:	
2.4.1 2020г.	32 287,40
2.4.2 2021г.	31 828,40
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
в том числе:	
2.5.1	
2.5.2	
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	26,77
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	2,94
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8,59
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	4,44
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	10,80
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	183 175,58
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	11 764,72
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	3014,57
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Забайкальского края, всего:	7 211,63
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	7 211,63
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих услуг	
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 553,09
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	663,00
3.4.2 по оплате услуг связи	10,98
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по аренде	248,66
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	379,27
3.4.6 по оплате прочих услуг	2 401,47

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

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

Наименование показателя	код строки	Код по 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	Средств а	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		69 710 670,00	54 710 670,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1 восстановление эксплуатационных расходов	111		120	0,00					0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	69 560 670,00	54 710 670,00	X	X		14 850 000,00	
в том числе:	X									
1 Выручка за театральные билеты	121		131	14 610 000,00					14 610 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	10 000,00					10 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	400 000,00					400 000,00	
5 реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6 совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7 утеря театральные номерков	126		134	0,00					0,00	
8 компенсация затрат	127		134	30 000,00					30 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	200 000,00					200 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	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	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		180	-400 000,00	X	X	X	X	-400 000,00	
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		71 361 115,22	54 710 670,00	1 538 376,30			15 112 068,92	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			58 734 373,21	52 387 670,00				6 346 703,21	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			58 142 933,21	52 387 670,00				5 755 263,21	
из них	X									
Заработная плата	212		111/211	44 763 000,00	40 100 000,00				4 663 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	53 860,00	38 860,00				15 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214		111/266	100 000,00	100 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	13 226 073,21	12 148 810,00				1 077 263,21	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	591 440,00	0,00	0,00			591 440,00	
оплата суточный	218		112/212	150 000,00					150 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	1 440,00				1 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222								
из них:	X								
1	223								
2	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 492 543,22	1 042 200,00	0,00		450 343,22	
из них:	X								
земельный налог	231		851/291	392 200,00	342 200,00			50 000,00	
налог на имущество	232		851/291	771 225,00	700 000,00			71 225,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	159 902,21				159 902,21	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00				90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	30 948,00				30 948,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00				2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01				26 268,01	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	5 000,00				5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	15 000,00				15 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		11 127 498,79	1 280 800,00	1 538 376,30		8 308 322,49	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	110 982,68				110 982,68	
Транспортные услуги	262		222	200 000,00				200 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	1 280 800,00	1 280 800,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	1 248 659,43	0,00	0,00		1 248 659,43	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	1 248 659,43				1 248 659,43	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	579 265,89				579 265,89	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	279 265,00				279 265,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	300 000,89				300 000,89	
прочие услуги	270		226	4 503 542,99	0,00	0,00		4 503 542,99	
из них:									
страхование ОС АГО	271		227	6 700,00				6 700,00	
охрана помещения	272		226	0,00				0,00	
размещение рекламы	273		226	300 000,00				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	1 310 279,07				1 310 279,07	
обслуживание программ	277		226	90 400,00				90 400,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	240 059,00				240 059,00	
зайкалкрайстат	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	2 102 068,92				2 102 068,92	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00				11 000,00	
повышение квалификации	284		226	50 000,00				50 000,00	
Оценка условий труда	285		226	120 000,00				120 000,00	
оплата за услуги питания	286		226	0,00				0,00	
оплата за хранение имущества	287		226	0,00				0,00	
Социальное обеспечение, всего	280		260	0,00				0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости	312								
акций и иных форм участия в капитале									
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			3 204 247,80	1 538 376,30			1 665 871,50	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	1 689 975,30	1 538 376,30			151 599,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 514 272,50				1 514 272,50	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		48 628 900,00	33 628 900,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			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	48 134 100,00	33 628 900,00	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.утра 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, правительства 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		48 628 900,00	33 628 900,00	0,00			15 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			40 239 800,00	31 708 000,00				8 531 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			40 040 800,00	31 708 000,00				8 332 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	28 861 000,00	22 461 000,00				6 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119/213	11 179 800,00	9 247 000,00				1 932 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119/340	0,00						
Прочие выплаты	215		212	199 000,00					199 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								0,00	
из них:	X									
1	221									
2	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	956 663,00	539 800,00	0,00			416 863,00	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	240 216,00	160 144,00				80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	396 447,00	379 656,00				16 791,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00					100 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	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		7 432 437,00	1 381 100,00	0,00			6 051 337,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	220 000,00					220 000,00
Транспортные услуги	262		222	50 000,00					50 000,00
Коммунальные услуги	263		223	2 956 000,00	1 381 100,00				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	2 493 936,00		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
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	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							

земельный налог	231		851/291	80 072,00			80 072,00	
налог на имущество	232		851/291	16 791,00			16 791,00	
исполнительская 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		7 595 437,00	1 544 100,00	0,00	6 051 337,00	
в том числе:	X							
Услуги связи	261		221	220 000,00			220 000,00	
Транспортные услуги	262		222	50 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	3 119 000,00	1 544 100,00		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	2 493 936,00		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 ценных бумаг, кроме 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 непроизведенных 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 2020-2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 127 498,79	7 432 437,00	7 595 437,00				11 127 498,79	7 432 437,00	7 595 437,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 127 498,79	7 432 437,00	7 595 437,00				11 127 498,79	7 432 437,00	7 595 437,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2020	67 200,00	125 200,00	125 200,00				67 200,00	125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2020	43 782,68	94 800,00	94 800,00				43 782,68	94 800,00	94 800,00
транспортные расходы 222	2004	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00				200 000,00	50 000,00	50 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2005	2020	1 280 800,00	2 956 000,00	3 119 000,00				1 280 800,00	2 956 000,00	3 119 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2006	2020	1 248 659,43	10 000,00	10 000,00				1 248 659,43	10 000,00	10 000,00
вывоз ТБО 225	2007	2020	109 265,89	60 000,00	60 000,00				109 265,89	60 000,00	60 000,00
заправка картриджа 225	2008	2020	35 000,00	55 000,00	55 000,00				35 000,00	55 000,00	55 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2009	2020	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2010	2020	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00	130 000,00

ремонт сценической обуви 225	2011	2020	180 000,00	230 000,00	230 000,00				180 000,00	230 000,00	230 000,00
оплата банковских услуг 226	2012	2020	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
размещение рекламы 226	2013	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00				300 000,00	100 000,00	100 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2014	2020	70 000,00	20 000,00	20 000,00				70 000,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2015	2020	90 400,00	90 400,00	90 400,00				90 400,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2016	2020	1 385 279,07	825 000,00	825 000,00				1 385 279,07	825 000,00	825 000,00
ремонт телефонов 226	2017	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2018	2020	240 059,00	350 000,00	350 000,00				240 059,00	350 000,00	350 000,00
оценка условий труда 226	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2020	2020	6 700,00	9 500,00	9 500,00				6 700,00	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2021	2020	2 102 068,92	450 000,00	450 000,00				2 102 068,92	450 000,00	450 000,00
повышение квалификации 226	2022	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2023	2020	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00
охрана помещена 226	2024	2020	0,00	500 000,00	500 000,00				0,00	500 000,00	500 000,00
тех.обслуживание оргтехники 226	2025	2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
приобретение оргтехники автомобиль, принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2026	2020	1 689 975,30	100 000,00	100 000,00				1 689 975,30	100 000,00	100 000,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2027	2020	410 000,00	370 000,00	370 000,00				410 000,00	370 000,00	370 000,00
ГСМ 343	2028	2020	100 000,00	180 000,00	180 000,00				100 000,00	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 344	2029	2020	10 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 346	2030	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00	15 000,00	15 000,00
одежда, обувь артиста 345	2031	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 346	2032	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 346	2033	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 346	2034	2020	374 992,50	187 501,00	187 501,00				374 992,50	187 501,00	187 501,00
авто запчасти 346	2035	2020	60 000,00	45 000,00	45 000,00				60 000,00	45 000,00	45 000,00
крепеж 344	2036	2020	5 000,00	20 000,00	20 000,00				5 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 346	2037	2020	45 000,00	30 000,00	30 000,00				45 000,00	30 000,00	30 000,00
вода питьевая, подарочная продукция 349	2038	2020	249 280,00	30 000,00	30 000,00				249 280,00	30 000,00	30 000,00

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

на "09 января 2020 г.

(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

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

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

(Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:
Экономист
Тел. 36-18-64

(Т.Н. Кулик)

"__" _____ 20__ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Ю.И. Пояркин
"09" января 2020 года

СВЕДЕНИЯ

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

"09" января 2020г.

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

Наименование бюджета:

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

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
дата предоставления предыдущих сведений по ОКТМО
Глава по БК по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ

КОДЫ	
0501016	
02193405	
383	

Остаток средств на начало года

1 538 376,30

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
приобретение основных средств (автомобиль)	0401	004 0801 1510312443 622			1 538 376,30		0,00	0,00	0,00
				Всего	1 538 376,30	X	0,00	0,00	0,00
						Номер страницы			
						Всего страниц			

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

(Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:
Экономист
Тел. 36-18-64

(Т.Н. Кулик)

" " 20__ г.

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

Ответственный исполнитель _____

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.