



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 августа 2017 г.

ПЛАН

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

30 августа 2017 г.

Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр»

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Министерство Культуры Забайкальского края

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
	7536032864
	753601001
по 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.

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

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом ГАУК «Забайкальского краевого драматического театра» к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется в том числе за плату:

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления). **78 151 285,18 рублей.**

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. **31 829 259,06 рублей.**

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	109 980,54
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	78 151,29
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	78 151,29
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26 616,22
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31 829,26
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 437,35
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19,32
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	13,99
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	8,43
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1 касса	5,56
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	1 019,20
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
	2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	313,90
	в том числе:	
	2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	1,40
	2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	261,80
	2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6,70
	2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	16,70
	2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11,50
	2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	2 869,70
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 521,60
	в том числе:	
	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	836,20
	3.3.2 по оплате услуг связи	
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	193,40
	3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6 по оплате прочих услуг	
	3.3.7 по приобретению основных средств	
	3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.3.10 по приобретению материальных запасов	
	3.3.11 по оплате прочих расходов	
	3.3.12 по платежам в бюджет	433,65
	3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	58,42
	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 519,40
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	50,10
	3.4.2 по оплате услуг связи	5,00
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	3,50
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	321,40

3.4.6 по оплате прочих услуг	1 212,90
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	61,60
3.4.11 по оплате прочих расходов	25,80
3.4.12 по платежам в бюджет	1 775,54
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	63,63

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		57 764 307,00	35 314 500,00	100 000,00			22 349 807,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			205 800,00					205 800,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111			205 800,00					205 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120			57 258 507,00	35 314 500,00	X	X		21 944 007,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121			17 000 000,00					17 000 000,00	
2. театральная студия "Маска"	122			245 000,00					245 000,00	
3. выручка от реализации программ	123			20 000,00					20 000,00	
4. прокат костюма	124			20 000,00					20 000,00	
5. реализация билетной книжки	124			30 000,00					30 000,00	
6. совместно творческие мероприятия	125			4 079 007,00					4 079 007,00	
7. восстановление эксплуатационных расходов	126			550 000,00					550 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			100 000,00	X	100 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160			200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		58 172 171,86	35 314 500,00	100 000,00			22 757 671,86	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			42 583 472,48	32 205 600,00				10 377 872,48	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			42 253 472,48	32 205 600,00				10 047 872,48	
из них:	X									
Заработная плата	212		211	31 450 363,48	24 430 100,00				7 020 263,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	10 803 109,00	7 775 500,00				3 027 609,00	
Прочие выплаты	214		212	330 000,00					330 000,00	
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	1 464 046,00	473 900,00				990 146,00	
из них:	X									
транспортный налог	231		852	8 000,00					8 000,00	
земельный налог	232		851	160 146,00	0,00				160 146,00	
налог на имущество	233		851	973 900,00	473 900,00				500 000,00	
госпошлина	234		852	30 000,00					30 000,00	

компенсация за задержку ЗП	235		853	175 000,00				175 000,00	
приобретение подарочной продукции	236		244	20 000,00				20 000,00	
НДС	237		852	15 000,00				15 000,00	
негативное воздействие на окружающую среду	238		852	32 000,00				32 000,00	
другие аналогичные расходы (пеня, неоплата, штраф)	239		852	50 000,00				50 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		14 124 653,38	2 635 000,00	100 000,00		11 389 653,38	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	180 039,99				180 039,99	
Транспортные услуги	262		222	500 000,00				500 000,00	
Коммунальные услуги	263		223	4 205 358,42	2 635 000,00			1 570 358,42	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	208 000,00		10 000,00		198 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	198 000,00				198 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	1 060 000,00				1 060 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	910 000,00				910 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	150 000,00				150 000,00	
прочие услуги	270		226	6 456 285,55		33 599,58		6 422 685,97	
из них:									
охрана помещения	271		226	800 000,00				800 000,00	
размещение рекламы	272		226	156 734,20		6 734,20		150 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	273		226	44 000,00				44 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	2 000 000,00				2 000 000,00	
обслуживание программ	275		226	120 000,00				120 000,00	
страхование ОСАГО	276		226	7 500,00				7 500,00	
оплата уполномоченным	277		226	800 000,00				800 000,00	
оплата по договорам ГПХ	278		226	2 498 051,35		26 865,38		2 471 185,97	
повышение квалификации	279		226	30 000,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		1 058 569,00				1 058 569,00	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			1 514 969,42		56 400,42		1 458 569,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	350 000,00				350 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроездных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 164 969,42		56 400,42		1 108 569,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра"
на "___" _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	14 024 653,38	13 382 500,00	13 273 500,00				14 024 653,38	13 382 500,00	13 273 500,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 542 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00				1 542 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00
из них:	X										
ТО пожарно-охранной сигнализации	1002	2015	242 000,00	250 000,00	250 000,00				242 000,00	250 000,00	250 000,00
Охрана помещения	1003	2015	800 000,00	830 000,00	850 000,00				800 000,00	830 000,00	850 000,00
оплата авторского вознаграждения	1004	2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 482 653,38	11 802 500,00	11 673 500,00				12 482 653,38	11 802 500,00	11 673 500,00
из них:	X										
услуги связи (интернет)	2002	2017	100 200,00	105 000,00	110 000,00				100 200,00	105 000,00	110 000,00
услуги связи (телефония)	2003	2017	79 839,99	80 000,00	83 000,00				79 839,99	80 000,00	83 000,00
размещение рекламы	2004	2017	150 000,00	165 000,00	175 000,00				150 000,00	165 000,00	175 000,00
предрейсовый осмотр водителей	2005	2017	44 000,00	46 000,00	48 000,00				44 000,00	46 000,00	48 000,00
обслуживание программ (1С, контур)	2006	2017	120 000,00	130 000,00	135 000,00				120 000,00	130 000,00	135 000,00
оплата авторского вознаграждения	2007	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
транспортные расходы	2008	2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00

эксплуатация электроустановок	2009	2017	478 000,00	500 000,00	500 000,00				478 000,00	500 000,00	500 000,00
оплата по договорам ГПХ	2010	2017	2 471 185,97	2 000 000,00	1 700 000,00				2 471 185,97	2 000 000,00	1 700 000,00
страхование ОСАГО	2011	2017	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
оплата уполномоченным	2012	2017	800 000,00	750 000,00	750 000,00				800 000,00	750 000,00	750 000,00
повышение квалификации	2013	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00	15 000,00	15 000,00
вывоз ТБО	2014	2017	60 000,00	62 000,00	65 000,00				60 000,00	62 000,00	65 000,00
заправка картриджа	2015	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт сценической обуви	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	50 000,00	50 000,00
химчистка сценических костюмов	2017	2017	150 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00	50 000,00	50 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2018	2017	198 000,00	200 000,00	200 000,00				198 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение оргтехники (принтер, монитор), бытовая техника (утюг, пылесос)	2019	2017	350 000,00	100 000,00	150 000,00				350 000,00	100 000,00	150 000,00
текстиль	2020	2017	263 569,00	270 000,00	250 000,00				263 569,00	270 000,00	250 000,00
ГСМ	2021	2017	140 000,00	150 000,00	150 000,00				140 000,00	150 000,00	150 000,00
стройматериалы	2022	2017	78 000,00	80 000,00	85 000,00				78 000,00	80 000,00	85 000,00
бытовая химия	2023	2017	15 000,00	17 000,00	20 000,00				15 000,00	17 000,00	20 000,00
спец.одежда	2024	2017	40 000,00	45 000,00	50 000,00				40 000,00	45 000,00	50 000,00
сантехника	2025	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
электрика	2026	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
печатная продукция	2027	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
авто запчасти	2028	2017	72 000,00	50 000,00	50 000,00				72 000,00	50 000,00	50 000,00
АО "Водоканал-Чита"	2029	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
ПАО "ТГК № 14"	2030	2017	2 905 358,42	3 050 000,00	3 100 000,00				2 905 358,42	3 050 000,00	3 100 000,00
ОАО "Читаэнергообл"	2031	2017	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00				1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00

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

на " ____ " _____ 20__ г.

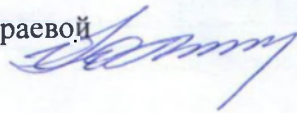
(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

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

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"



(Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:

Экономист

Тел. 36-18-64

" ____ " _____ 20__ г.



(Т.Н. Кулик)

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Ю.И. Пояркин

" " 20__ года

СВЕДЕНИЯ

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

" " 20__ г.

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

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	

Наименование бюджета:

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

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

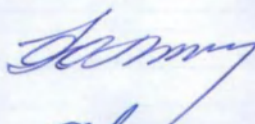
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий	0406	004 1006 8800003514 622			0,00		0,00	100 000,00	100 000,00
Всего					0,00	X	0,00	100 000,00	100 000,00
								Номер страницы	
								Всего страниц	

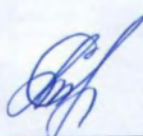
<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.

Директор ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"



(Ю.И. Пояркин)

Исполнитель:
Экономист
Тел. 36-18-64



(Т.Н. Кулик)

" " 20__ г.

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

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

" " 20__ г.

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

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

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34867,56	19158	8046,36	7663,2		10728,48	547 152,48
2	Главный бухгалтер	1	22662,9	13410	5229,9	4023		6973,2	355 633,20
3	Зам.директора по организации зрителя	1	25901,62	15326,4	5977,3	4597,92		7969,73	406 456,20
4	Зам.директора по АХО	1	21640,73	13410,6	5230,13	3000		6973,51	343 370,88
5	Главный инженер	1	11058,45	5671	2551,95	2835,5		3402,6	173 532,60
6	Экономист	1	10200,45	5231	2353,95	2615,5		3138,6	160 068,60
7	Специалист по маркетингу	1	10540,47	5231	2432,42	2877,05		3243,22	165 404,28
8	Зам. главного бухгалтера	1	11058,45	5671	2551,95	2835,5		3402,6	173 532,60
9	Бухгалтер (ведущий)	2	10843,95	5561	2502,45	2780,5		3336,6	340 333,20
10	программист	1	10200,45	5231	2353,95	2615,5		3138,6	160 068,60
11	Специалист по кадрам (ведущий)	1	10843,95	5561	2502,45	2780,5		3336,6	170 166,60
12	Юрисконсульт	1	10200,45	5231	2353,95	2615,5		3138,6	160 068,60
13	Кассир	1	8269,95	4241	1908,45	2120,5		2544,6	129 774,60
14	Художественный руководитель	1	14602,6	6001	3600,6	5001		4800,8	232 840,80
15	Главный режиссер	1	14602,6	6001	3600,6	5001		4800,8	232 840,80
16	Помощник режиссера	2	9577,18	4351	2657,87	2568,31		3567,82	315 480,00
17	Главный художник	1	14602,6	6001	3600,6	5001		4800,8	232 841,16
18	Заведующий труппой	1	11240,82	4681	2878,82	3681		3838,42	180 950,88
19	Руководитель литературно-драматургической части	1	13666,04	6001	3384,56	4280,48		4512,75	218 145,48
20	Заведующий музыкальной частью	1	14992,62	6001	3690,62	5301		4920,82	238 961,28
21	Заведующий художественно-постановочной частью	1	18891,77	6001	4590,77	8300		6121,02	300 153,48
22	Балетмейстер	1	14041,54	6001	3240,54	4800		4320,72	220 347,12
23	Режиссер-постановщик	1	14602,6	6001	3600,6	5001		4800,8	232 840,80
24	Артист театра-ВМС	10	17730,61	4681	5014,75	8034,86		6686,34	2 930 034,00
25	Артист театра высшей категории	9	15196,74	4681	4429,79	6085,95		5906,38	2 279 136,96
26	Артист театра 1 категории	4	16088,55	4681	4174,28	7233,27		5565,71	1 039 404,48
27	Артист театра 2 категории	12	14395,54	4681	3918,3	5796,24		4882,28	2 776 006,08
28	Артист вспомогательного состава	3	10276,33	4241	2586,33	3449		3448,43	494 091,36
29	Начальник цеха	4	8218,96	5121	2409,43	688,53		3144,3	545 436,48
30	Машинист сцены	4	7261,47	4241	1899,97	1120,5		2544,6	470 691,36
31	Художник по свету	1	8127,95	4681	2106,45	1340,5		2808,6	131 238,60
32	Осветитель	2	13783,13	4681	3960,13	5142		5280,17	457 519,20
33	Звукорежиссер	1	16034,73	6001	4392,73	5641		5856,98	262 700,52
34	Звукооператор	1	10953,54	4681	2527,74	3744,8		3370,32	171 886,32
35	Художник-декоратор (ведущий)	1	20385,76	4681	5078,89	10625,87		6272,54	319 899,60
36	Художник-декоратор	1	9371,36	4681	2349,86	2340,5		2883,5	147 058,32
37	Художник-бутафор (ведущий)	1	17890,78	4681	4128,64	9081,14		5504,86	280 747,68
38	Художник-бутафор	1	9127,95	4681	2106,45	2340,5		2808,6	143 238,60
39	швея	3	12599,73	3630	2956,03	6013,7		3876,84	593 156,52
40	Столяр по изготовлению декораций	1	13176,79	4241	3210,44	5725,35		4054,4	206 774,28
41	Реквизитор	1	15161,58	4241	3498,83	7421,75		4665,1	237 920,16
42	Художник модельер театрального костюма	1	9432,22	4681	2176,67	2574,55		2902,22	148 013,28
43	Заведующий костюмерной	1	8484,45	4351	1957,95	2175,5		2610,6	133 140,60
44	Костюмер	1	16815,57	4241	3880,52	8694,05		5174,02	263 875,08
45	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	7078,5	3630	1633,5	1815		2178	111 078,00
46	Художник-гример	1	9127,95	4681	2106,45	2340,5		2808,6	143 238,60
47	Гример-пастижер	1	8269,95	4241	1908,45	2120,5		2544,6	129 774,60
48	Администратор	1	8698,75	4461	2007,45	2230,3		2676,6	136 504,20
49	Главный администратор	1	8698,95	4461	2007,45	2230,5		2676,6	136 506,60
50	Инженер	1	10200,45	5231	2353,95	2615,5		3138,6	160 068,60
51	Слесарь-сантехник	1	7078,5	3630	1633,5	1815		2178	111 078,00
52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	8365,5	4290	1930,5	2145		2574	131 274,00
53	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	7078,5	3630	1633,5	1815		2178	222 156,00
54	Заведующий хозяйством	1	8913,45	4571	2056,95	2285,5		2742,6	139 872,60

55	Инженер по охране труда	1	10200,45	5231	2615,5	2353,95	3138,6	160 068,60
56	Пожарный	4	9259,25	4070	2136,75	3052,5	2849	581 196,00
57	Зав.билетными кассами	1	12670,11	4351	2923,87	5395,24	3898,5	198 823,32
58	Старший кассир	1	11878,23	4351	2741,13	4786,1	3654,84	186 396,84
59	Заведующий складом	1	8913,45	4571	2056,95	2285,5	2742,6	139 872,60
60	Гардеробщик	2	8724,3	3630	2013,3	3081	2684,4	273 808,80
61	Контролер билетов	3	9063,36	4241	2553,09	2269,27	3404,11	448 828,92
62	Уборщик территории	1	8724,3	3630	2013,3	3081	2684,4	136 904,40
63	Уборщик помещений	8	7200,18	3630	1661,58	1908,6	2215,44	903 899,52
64	Водитель	2	8151	4180	1881	2090	2508	255 816,00
Итого:		X	787 918,62	X	X	X	X	24 430 100

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

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

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	42339,18	0	9770,58	32568,6		13027,44	664 399,44
2	Главный бухгалтер	1	26672,49		6155,19	20517,3		8206,92	418 552,92
3	Зам.директора по организации зрителя	1	6973,52		1609,27	5364,25		2145,7	109 430,64
4	Зам.директора по АХО	1	9762,91		2252,98	7509,93		3003,97	153 202,56
5	Главный инженер	1	11132,16		2568,96	8563,2		3425,96	174 697,44
6	Экономист	1	13396,6		3091,52	10305,08		4122,03	210 223,56
7	Специалист по маркетингу	1	7140,34		1647,77	5492,57		2197,02	112 048,32
8	Зам. главного бухгалтера	1	20347,54		4695,59	15651,95		6260,78	319 299,84
9	Бухгалтер (ведущий)	2	7824,32		2235,52	5588,8		2980,7	259 320,48
10	программист	1	1904,08		439,4	1464,68		585,87	29 879,40
11	Специалист по кадрам (ведущий)	1	9976,43		2302,25	7674,18		3069,67	156 553,20
12	Юрисконсульт	1	5032,23		1161,28	3870,95		1548,38	78 967,32
13	Кассир	1	5623,58		1297,75	4325,83		1730,33	88 246,92
14	Художественный руководитель	1	26524,42		6121,02	20403,4		8161,36	416 229,36
15	Главный режиссер	1	14978,51		3456,58	11521,93		4608,77	235 047,36
16	Помощник режиссера	2	4411,91		1018,13	3393,78		1357,51	138 466,08
17	Главный художник	1	23403,9		5400,9	18003		7201,2	367 261,20
18	Заведующий труппой	1	10040,75		2317,1	7723,65		3089,46	157 562,52
19	Руководитель литературно-драматургической части	1	2262,38		522,09	1740,29		696,12	35 502,00
20	Заведующий музыкальной частью	1	4524,75		1044,17	3480,58		1392,23	71 003,76
21	Заведующий художественно-постановочной частью	1	0		0	0		0	0,00
22	Балетмейстер	1	1326,22		306,05	1020,17		408,07	20 811,48
23	Режиссер-постановщик	1	7723,3		1782,3	5941		2376,4	121 196,40
24	Артист театра-ВМС	10	0		0	0		0	0,00
25	Артист театра высшей категории	9	0		0	0		0	0,00
26	Артист театра 1 категории	4	0		0	0		0	0,00
27	Артист театра 2 категории	12	0		0	0		0	0,00
28	Артист вспомогательного состава	3	0		0	0		0	0,00
29	Начальник цеха	4	0		0	0		0	0,00
30	Машинист сцены	4	6174,91		1424,98	4749,93		1899,97	387 594,24
31	Художник по свету	1	10770,99		2485,61	8285,38		3314,15	169 021,68
32	Осветитель	2	0		0	0		0	0,00
33	Звукорежиссер	1	0		0	0		0	0,00
34	Звукооператор	1	0		0	0		0	0,00
35	Художник-декоратор (ведущий)	1	1217,06		280,86	936,2		374,48	19 098,48
36	Художник-декоратор	1	5294,22		1221,74	4072,48		1628,99	83 078,52
37	Художник-бутафор (ведущий)	1	1217,06		280,86	936,2		374,48	19 098,48
38	Художник-бутафор	1	3784,59		1081,31	2703,28		1441,75	62 716,08
39	швея	3	0		0	0		0	0,00
40	Столяр по изготовлению декораций	1	0		0	0		0	0,00
41	Реквизитор	1	0		0	0		0	0,00
42	Художник модельер театрального костюма	1	9371,37		2162,62	7208,75		2883,5	147 058,44
43	Заведующий костюмерной	1	10181,34		2349,54	7831,8		3132,72	159 768,72
44	Костюмер	1	0		0	0		0	0,00
45	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	8211,06		1894,86	6316,2		2526,48	128 850,48
46	Художник-гример	1	6754,67		1558,77	5195,9		2078,36	105 996,36
47	Гример-пастижер	1	7553,23		1743,05	5810,18		2324,07	118 527,60
48	Администратор	1	11308,64		2609,69	8698,95		3479,58	177 458,64
49	Главный администратор	1	13106,41		3024,56	10081,85		4032,74	205 669,80
50	Инженер	1	1836,09		423,71	1412,38		564,95	28 812,48
51	Слесарь-сантехник	1	4388,67		1012,77	3375,9		1350,36	68 868,36

52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	3 513,51	810,81	2 702,7	1 081,08	55 135,08
53	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	3 067,35	707,85	2 359,5	943,8	96 267,60
54	Заведующий хозяйством	1	3 921,91	905,06	3 016,85	1 206,74	61 543,80
55	Инженер по охране труда	1	4 420,2	1 020,05	3 400,15	1 360,06	69 363,12
56	Пожарный	4	2 486,77	573,87	1 912,9	765,16	156 092,64
57	Зав. билетными кассами	1	0	0	0	0	0,00
58	Старший кассир	1	0	0	0	0	0,00
59	Заведующий складом	1	1 782,69	411,39	1 371,3	548,52	27 974,52
60	Гардеробщик	2	650	150	500	200	20 400,00
61	Контролер билетов	3	0	0	0	0	0,00
62	Уборщик территории	1	13 75,7	326,7	1 049	435,6	21 735,60
63	Уборщик помещений	8	1 891,5	436,5	1 455	582	237 456,00
64	Водитель	2	1 745,25	402,75	1 342,5	537	54 774,00
Итого:		X	389 346,71	X	X	X	7 020 263

Расчет

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

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

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 664 271,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25746688,74	5 664 271,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 111 228,48
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25746688,74	746 653,97
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25746688,74	51 493,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	25746688,74	1 313 081,13
	Итого:	X	7 775 500,00

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

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

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

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

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

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

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60	2 880,00
2	компенсация взамен молока	8	12	627,81	60 269,76
3	компенсация оплаты жилья	1	12	15500	186 000,00
4	оплата суточных расходов командировка	49	11	150	80 850,00
					0,00
Итого:					330 000

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб
1	2	3	4	5
1	доставка груза	6	30000,00	180 000,00
2	авиабилеты	4	17500,00	70 000,00
3	ЖД билеты	30	5026,00	150 780,00
4	аренда авто	2	40000,00	80 000,00
5	сервисный сбор	34	565,29	19 220,00
Итого:		X	X	500 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом (НДС)	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "ТГК" № 14	398,08	2400	1,00	955 392,00
2	АО "Читаэнергообл"	64901,969	5,8	1,00	376 431,42
3	АО "Водоканал-Чита"	4337	55	1	238 535,00
Итого:		X	X	X	1 570 358,42

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект стоимость работ в месяц	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	4650	12	55 800,00
2	ИП Казанцев (Эксплуатация электроустановок)	11500	12	138 000,00
3	ООО "Принт-Скрин" (ремонт и заправка картриджей)	1000	8	8 000,00
4	Диагностика оборудования	1000	2	2 000,00
5	ИП Высоцкий (производство санитарно-технических работ)	30000	1	30 000,00
6	ТГК 14 (Опресовка)	15600	1	15 600,00
7	Евро-чистка (химчистка театральных костюмов)	6250	4	25 000,00
8	Ремонт распашных ворот (ТО)	1100	2	2 200,00
9	ТО пожарной сигнализации	10000	3	30 000,00
10	ремонт балкона	234720	1	234 720,00
11	ремонт кровли гаража	368680	1	368 680,00
12	ремонт механизма сценического круга	110000	1	110 000,00
13	ремонт звукового, осветительного оборудования	10000	2	20 000,00
14	Ремонт сценической обуви	5000	4	20 000,00
Итого:		X	X	1 060 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата авторского вознаграждения	1	1 800 000,00
2	Оплата банковских услуг	1	200 000,00
3	Охрана помещения	3	800 000,00
4	Размещение рекламы	2	156 734,20
5	предрейсовый мед.осмотр	1	44 000,00
6	обслуживание программ	3	120 000,00
7	страхование ОСАГО	1	7 500,00
8	оплата уполномоченным	8	800 000,00
9	Оплата по договорам ГПХ	51	2 498 051,35
10	повышение квалификации	4	30 000,00
Итого:			6 456 285,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сервер	1	17 849,00	17 849,00
2	моноблок	1	60 780,00	60 780,00
3	паровая система	1	11 153,00	11 153,00
4	пылеводосос	2	12 538,00	25 076,00
5	акустическая система	1	69 780,00	69 780,00
6	проектора	10	16 036,20	160 362,00
7	ванная	1	5 000,00	5 000,00
Итого:				350 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	изготовление рекламной продукции	4	75 000,00	300 000,00
2	Текстиль	5	52 713,80	263 569,00
3	стройматериалы	6	13 000,00	78 000,00
4	ГСМ	1	196 400,42	196 400,42
5	бытовая химия	1	15 000,00	15 000,00
6	сантехника	4	12 500,00	50 000,00
7	электрика	8	18 750,00	150 000,00
8	автозапчасти	2	36 000,00	72 000,00
9	спецодежда	1	40 000,00	40 000,00
10				0,00
Итого:				1 164 969,42

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом (НДС)	Индексация,%	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "ТГК" № 14	697,95833	2400	1,00	1 675 100
2	АО "Читаэнергосбыт"	165500	5,8	1,00	959 900,00
Итого:		X	X	X	2 635 000

3. Расчет

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			473 900,00
Итого:		X	X	473 900,00