



672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, 26  
Тел\факс: 35-18-60; (302-2) 35-18-61

www.dramteatr.chita.ru

E-mail: drama\_chita@mail.ru

12.05.2020 г. №

Директору  
ГАУК «Забайкальский  
краевой драматический  
театр»  
Пояркину Ю.И

**Служебная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Уважаемый Юрий Иванович!

Довожу до Вашего сведения корректировку плана ФХД на 12.05.2020г.

В доходной части плана ФХД (КФО 5) увеличена сумма по показателю иные субсидии, предоставленные из бюджета на 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей, на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В расходной части плана ФХД (КФО 5) 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей, на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отнесены на следующие статьи:

КОСГУ 226 1 900 000,00 рублей;

Экономист

Т.Н. Кулик

В дело № 04-08 за 2020 г.  
Специалист по кадрам

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
Входящий № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

(подпись)

«12» мая 2020 г.

### ПЛАН

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

«12» мая 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	02193405
ОКПО	
по	383
ОКЕИ	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.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			всего	из них гранты	
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X	131	149 305 170,00	54 710 670,00	33 628 900,00	44 725 600,00	4 240 000,00				12 000 000,00	
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	144 315 170,00	54 710 670,00	33 628 900,00	44 725 600,00	X	X		11 250 000,00		
в том числе:	X												
1. Выручка за театральные билеты	121		131	11 010 000,00								11 010 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00								0,00	
3. выручка от реализации платных билетов	123		131	10 000,00								10 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	300 000,00								300 000,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00								0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00								0,00	
7. утеря театральные номера	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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		150	550 000,00	X	X	X	X	X	X	550 000,00	X	
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		152	4 240 000,00	X			4 240 000,00			X	X	
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	X	X	-100 000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	X	X		X	
Выплаты, имеющие доход	190												
в том числе:													
Платеж на прибыль	191											-50 000,00	
Налог на добычу полезных ископаемых	192											-50 000,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	193												
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>150 955 615,22</b>	<b>54 710 670,00</b>	<b>33 628 900,00</b>	<b>44 725 600,00</b>	<b>5 778 376,30</b>			<b>12 112 068,92</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			129 773 873,21	52 387 670,00	31 708 000,00	43 181 500,00				2 496 703,21		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			129 182 433,21	52 387 670,00	31 708 000,00	43 181 500,00				1 905 263,21		
из них:	X												
Заработная плата	212		111/211	96 027 100,00	40 100 000,00	22 461 000,00	32 203 100,00				1 263 000,00		
выходное пособие и компенсации при их увольнении			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)			111/266	100 000,00	100 000,00						0,00		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>		<b>119/213</b>	<b>33 001 473,21</b>	<b>12 148 810,00</b>	<b>9 247 000,00</b>	<b>10 978 400,00</b>				<b>627 263,21</b>		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119/345	0,00	0,00								
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214		212	591 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			591 440,00		
оплата суточных			112/212	150 000,00							150 000,00		
компенсация взамен молока			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,			112/226	400 000,00	0,00			0,00			400 000,00		





II. 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	16 224 198,79	7 432 437,00	7 595 437,00				16 224 198,79	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		16 224 198,79	7 432 437,00	7 595 437,00				16 224 198,79	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	0,00	1 381 100,00	1 544 100,00				0,00	1 381 100,00	1 544 100,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2006	2020	3 779 459,43	1 584 900,00	1 584 900,00				3 779 459,43	1 584 900,00	1 584 900,00
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	220 000,00	220 000,00			120 000,00	220 000,00	220 000,00
размещение рекламы 226	2013	2020	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00			1 800 000,00	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	985 279,07	845 000,00	825 000,00			985 279,07	845 000,00	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	2 108 768,92	450 000,00	470 000,00			2 108 768,92	450 000,00	470 000,00
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 помещения 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
оформление троллейбуса 226	2026	2020	69 999,98	0,00	0,00			69 999,98	0,00	0,00
услуги по организации и проведению музыкального пиротехнического шоу 226	2027	2020	900 000,00	0,00	0,00			900 000,00	0,00	0,00
услуги по проведению совместно творческих мероприятий 226	2028	2020	1 000 000,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники автомобиль, принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2029	2020	1 689 975,30	100 000,00	100 000,00	1 538 376,30		1 689 975,30	100 000,00	100 000,00
приобретение основных фондов "9 Мая"	2030	2020	279 705,96	0,00	0,00			279 705,96	0,00	0,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2031	2020	410 000,00	250 000,00	250 000,00			410 000,00	250 000,00	250 000,00
ГСМ 343	2032	2020	100 000,00	180 000,00	180 000,00			100 000,00	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 344	2033	2020	10 000,00	70 000,00	70 000,00			10 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 346	2034	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00			60 000,00	15 000,00	15 000,00
одежда, обувь артиста 345	2035	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00			100 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 346	2036	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00			50 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 346	2037	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 346	2038	2020	374 992,50	187 501,00	187 501,00			374 992,50	187 501,00	187 501,00

авто запчасти 346	2039	2020	60 000,00	45 000,00	45 000,00				60 000,00	45 000,00	45 000,00
крепеж 344	2040	2020	5 000,00	20 000,00	20 000,00				5 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 346	2041	2020	45 000,00	30 000,00	30 000,00				45 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение материалнх запасов "9 Мая"	2042	2020	490 294,06	0,00	0,00				490 294,06	0,00	0,00
вода питьевая, подарочная продукция 349	2043	2020	249 280,00	30 000,00	30 000,00				249 280,00	30 000,00	30 000,00