

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУК РБ «ГРДТ им. Н.А. Бестужева»

 П.Г. Степанов
« 19 » марта 2019 г.

№ Ср 29.03.2019 дата решения
Наблюдательного совета учреждения

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 0323021400 |
| КПП | 032301001 |
| Единицы измерения | Рубли |

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева»
(наименование государственного автономного учреждения)

Министерство культуры Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 9а

1. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма на 1 января 2018г., установленная в Плане, тыс. руб. | Сумма на 1 января 2019г. тыс. руб. |
|---|--|------------------------------------|
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 |
| Нефинансовые активы, всего: | 1 836 432,54 | 1 840 553,05 |
| из них: | 1 726 823,99 | 1 726 823,99 |
| недвижимое имущество, всего: | | |
| в том числе: | 1 574 480,38 | 1 546 906,08 |
| остаточная стоимость | | |
| особо ценное движимое имущество, всего | 59 972,18 | 60 902,32 |
| в том числе: | 33 630,37 | 29 246,84 |
| остаточная стоимость | | |
| Финансовые активы, всего: | 3335,14 | 5 158,11 |
| из них: | 1 592,0 | 3 314,46 |
| дебиторская задолженность по доходам | | |
| дебиторская задолженность по расходам | 129,5 | 176,1 |
| Обязательства, всего | 4 217,84 | 3355,09 |
| из них: | - | |
| просроченная кредиторская задолженность | | |


2. Показатели по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Вид расхода | КОСГУ | Предусмотрено в плане, рублей | | | | Фактические значения, всего | | | |
|--|-------------|-------|---|--|--|-----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | ВСЕГО | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы, всего | | | 136 929 147,80 | 23 153 378,84 | 3 355 031,00 | 163 437 557,64 | 136 929 147,80 | 23 218 400,39 | 3 355 031,00 | 163 502 579,19 |
| Поступления от доходов, всего: | X | X | 136 929 147,80 | 23 153 378,84 | 3 355 031,00 | 163 437 557,64 | 136 929 147,80 | 23 218 400,39 | 3 355 031,00 | 163 502 579,19 |
| в том числе: | X | X | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | 100 085,24 | | 100 085,24 | | 100 085,24 | | 100 085,24 |
| доходы от оказания услуг, работ | X | X | | 22 989 200,00 | | 22 989 200,00 | | 23 054 221,55 | | 23 054 221,55 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | X | X | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | X | X | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | X | X | | | 3 355 031,00 | 3 355 031,00 | | | 3 355 031,00 | 3 355 031,00 |
| прочие доходы | X | X | 136 929 147,80 | 64 093,60 | | 136 993 241,40 | 136 929 147,80 | 64 093,60 | | 136 993 241,40 |
| доходы от операций с активами | X | X | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | X | 136 929 147,80 | 23 153 378,84 | 3 368 031,00 | 163 450 557,64 | 136 929 147,80 | 23 151 560,74 | 3 368 031,00 | 163 448 739,54 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в том числе: | 111 | X | 60 202 772,40 | 6 400 000,00 | | 66 602 772,40 | 60 202 772,40 | 6 400 000,00 | | 66 602 772,40 |
| Заработная плата | X | 211 | 60 202 772,40 | 6 400 000,00 | | 66 602 772,40 | 60 202 772,40 | 6 400 000,00 | | 66 602 772,40 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: | 112 | X | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | X | 212 | | 437 558,10 | | 437 558,10 | | 436 063,60 | | 436 063,60 |
| Пособия по социальной помощи населению | X | 262 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | X | 290 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе: | 119 | X | 18 181 237,40 | 1 847 800,00 | | 20 029 037,40 | 18 181 237,40 | 1 847 800,00 | | 20 029 037,40 |
| Начисления на выплаты по | X | 213 | 18 181 237,40 | 1 847 800,00 | | 20 029 037,40 | 18 181 237,40 | 1 847 800,00 | | 20 029 037,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <i>оплате труда</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Пособия по социальной помощи населению</i> | X | 262 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | X | | | | | | | | | |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | X | 225 | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 23 738 038,00 | 14 400 822,26 | 3 368 031,00 | 41 506 891,26 | 23 738 038,00 | 14 400 498,66 | 3 368 031,00 | 41 506 567,66 | |
| <i>Услуги связи</i> | X | 221 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | |
| <i>Транспортные услуги</i> | X | 222 | 42 770,00 | 2 736 463,38 | 149 024,00 | 2 928 257,38 | 42 770,00 | 2 736 463,38 | 149 024,00 | 2 928 257,38 | |
| <i>Коммунальные услуги</i> | X | 223 | 8 360 000,00 | 5 670,00 | | 8 365 670,00 | 8 360 000,00 | 5 670,00 | | 8 365 670,00 | |
| <i>Арендная плата за пользование имуществом</i> | X | 224 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 230 000,00 | |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | X | 225 | 6 982 510,20 | 407 591,00 | 1 613 000,00 | 9 003 101,20 | 6 982 510,20 | 407 591,00 | 1 613 000,00 | 9 003 101,20 | |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | X | 226 | 5 302 757,80 | 7 954 545,44 | 350 976,00 | 13 608 279,24 | 5 302 757,80 | 7 954 221,84 | 350 976,00 | 13 608 279,24 | |
| <i>Прочие расходы</i> | X | 290 | | 351 493,06 | | 351 493,06 | | 351 493,06 | | 351 493,06 | |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | X | 310 | | 516 754,06 | 1 255 031,00 | 1 771 785,06 | | 516 754,06 | 1 255 031,00 | 1 771 785,06 | |
| <i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i> | X | 320 | | | | | | | | | |
| <i>Увеличение стоимости материальных запасов</i> | X | 340 | 3 050 000,00 | 1 988 305,32 | | 5 038 305,32 | 3 050 000,00 | 1 988 305,32 | | 5 038 305,32 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе: | 321 | X | | | | | | | | | |
| <i>Пособия по социальной помощи населению</i> | X | 262 | | | | | | | | | |
| Стипендии, в том числе: | 340 | X | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| <i>Прочие расходы</i> | X | 290 | | | | | | | | | |
| Премии и гранты, в том числе: | 350 | X | | | | | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | X | 290 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 360 | X | | | | | | | | | |
| <i>Пособия по социальной помощи населению</i> | X | 262 | | | | | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | X | 290 | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе: | 851 | X | 34 788 349,00 | | | 34 788 349,00 | 34 788 349,00 | | | 34 788 349,00 | |
| <i>Прочие расходы</i> | X | 290 | 34 788 349,00 | | | 34 788 349,00 | 34 788 349,00 | | | 34 788 349,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | X | 18 751,00 | 17 198,48 | | 35 949,48 | 18 751,00 | 17 198,48 | | 35 949,48 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Прочие расходы | X | 290 | 18 751,00 | 17 198,48 | | 35 949,48 | 18 751,00 | 17 198,48 | | 35 949,48 |
| Уплата иных налогов, сборов | 853 | X | | | | | | | | |
| Прочие расходы | X | 290 | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | X | X | | | | | | | | |
| из них: | X | X | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | X | X | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | X | X | | | | | | | | |
| Из них: | X | X | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | X | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | X | X | | | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | | | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 |
| Остаток средств на конец года | X | X | | | | | | 66 839,65 | 1 600 000,00 | 1 666 839,65 |


Руководитель Учреждения


П.Г. Степанов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения


С.П. Чимитова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении


У.Ж. Бимбаева
 (подпись) (расшифровка подписи)

дата "10" августа 2019 г.

Согласовано:

Начальник бюджетного планирования
и целевых программ

Д.Р. Базаров

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "___" _____ 2019 г.

