"Утверждаю"
_____ Светозарова Н.Н.
Директор ГАУК РБ «ГРДТ им. Н.А. Бестужева»

"Согласовано"
_____ Левицкий С.А.
Худ. руководитель ГАУК РБ «ГРДТ им. Н.А. Бестужева»

"25" декабря 2019 г.
№ 6/н дата решения
Наблюдательного совета учреждения

ИНН	0323021400
КПП	032301001
Единица измерения	руб.
По ОКПО	02193552
По ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.
«25» декабря 2019г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева»

ГАУК РБ «ГРДТ им. Н.А. Бестужева»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

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

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

1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано в целях осуществления профессиональной деятельности в области театрального драматического искусства, постановки и проката театральных и сценических постановок, развития профессионального искусства и культуры, пропаганды профессионального театрального искусства на территории Российской Федерации и за ее пределами, эстетического воспитания молодежи, организации мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения.

2. Виды деятельности учреждения:

2.1. Оказание услуг по показу спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемых при осуществлении драматического искусства, театрального и концертного обслуживания населения – показ театрально-зрелищных постановок, спектаклей, концертов и концертных программ, предоставление сопутствующих этому услуг в области драматического искусства на стационаре, на гастролях (выездах).

2.2. Проведение праздников (национальных, государственных традиционных, профессиональных и др.), мероприятий (фестивалей, концертов, и других театрализованных представлений).

2.3. Обеспечение условий проведения мероприятий внутри помещений Автономного учреждения.

2.4. Постановка спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных мероприятий, театральных сценических постановок.

2.5. Ремонт сценического оборудования и декораций, необходимых для осуществления основной деятельности Автономного учреждения.

2.6. Реализация билетов на мероприятия.

2.7. Участие в фестивалях, конференциях, концертах, творческих вечерах и конкурсах, смотрах, выставках, а также других публичных представлениях на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.8. Изготовление декораций, костюмов, обуви, аксессуаров, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей для спектаклей и других представлений Автономного учреждения.

2.9. Проведение стажировок ведущих мастеров и деятелей Автономного учреждения, осуществление других форм повышения творческого мастерства.

2.10. Исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области театрального искусства.

2.11. Осуществление звукозаписи и видеозаписи коллективов и артистов Автономного учреждения.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1. Услуга по показу спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении драматического искусства на русском языке, театрального и концертного обслуживания населения.

3.2. Услуга по прокату театральных костюмов.

3.3. Услуга по прокату театральных реквизитов.

3.4. Услуга по прокату сценических постановочных средств: одежда сцены, мягкая декорация, станки и т.д.

3.5. Услуги свадебной фотоссесии.

3.6. Реализация театральных программок.

3.7. Реализация буклетов.

3.8. Реализация печатной продукции о театре.

3.9. Реализация театральных билетных книжек.

3.10. Услуги предоставления сцены, зрительного зала, фойе, гардероба, со свето-звуковым оборудованием (для сторонних организаций).

3.11. Услуги предоставления сцены, зрительного зала, фойе, гардероба, без услуг свето-звукооператоров (для сторонних организаций).

3.12. Услуги предоставления сцены, зрительного зала, фойе, гардероба, со свето-звуковым оборудованием (для учреждений культуры).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, тыс. руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	1 726 823,99
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 726 823, 99
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	930, 00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, тыс. руб.
Всего стоимость движимого имущества	113 729,06
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	60 902,32

6. Показатели финансового состояния Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 840 553,05
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 726 823, 99
	в том числе: остаточная стоимость	1 546 906,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	60 902 ,32
	в том числе: остаточная стоимость	29 246,84
	Финансовые активы, всего:	5 158,11
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 666,84

	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 666,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	3 314,46
	дебиторская задолженность по расходам	176,14
	Обязательства, всего:	3 355,09
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	3 355,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на "31" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			ВСЕГО на 2019 год	в том числе:											2020 год	2021 год
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений		
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Доходы, всего			**164 928 012,20**	**141 419 100,00**	**30 963 800,00**	**39 664 600,00**	**29 078 800,00**	**41 711 900,00**	**23 508 912,20**	**5 727 228,05**	**5 177 228,05**	**4 377 228,05**	**8 227 228,05**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Поступления от доходов, всего:	X	X	**164 928 012,20**	X	X	X	X	X	**23 508 912,20**	5 727 228,05	5 177 228,05	4 377 228,05	8 227 228,05	0,00			
в том числе: доходы от собственности	X	X	**610 694,64**	X	X	X	X	X	**610 694,64**	152 673,66	152 673,66	152 673,66	152 673,66	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	X	X	**164 419 100,00**	**141 419 100,00**	30 963 800,00	39 664 600,00	29 078 800,00	41 711 900,00	**23 000 000,00**	5 600 000,00	5 050 000,00	4 250 000,00	8 100 000,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	**0,00**	**0,00**					**0,00**						X	X	X
прочие доходы	X	X	**-101 782,44**	**0,00**					**-101 782,44**	-25 445,61	-25 445,61	-25 445,61	-25 445,61	X	X	X	X
доходы от операций с активами	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	X	X	**165 428 012,20**	**141 419 100,00**	**30 969 700,00**	**39 641 000,00**	**29 090 600,00**	**41 717 800,00**	**23 508 912,20**	**6 321 900,00**	**5 177 200,00**	**4 377 200,00**	**7 632 612,20**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	**69 748 625,20**	**63 348 625,20**	**15 600 000,00**	**20 400 000,00**	**11 726 100,00**	**15 622 525,20**	**6 400 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**790 000,00**	**2 010 000,00**				
Заработная плата	X	211	**69 748 625,20**	**63 348 625,20**	15 600 000,00	20 400 000,00	11 726 100,00	15 622 525,20	**6 400 000,00**	1 800 000,00	1 800 000,00	790 000,00	2 010 000,00			**0,00**	**0,00**
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768 000,00**	**66 600,00**	**374 600,00**	**260 200,00**	**66 600,00**				
Прочие выплаты	X	212	**768 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**768 000,00**	66 600,00	374 600,00	260 200,00	66 600,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**													0,00	0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**						**0,00**							0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	**21 051 284,80**	**19 131 284,80**	**4 711 200,00**	**6 160 800,00**	**3 541 300,00**	**4 717 984,80**	**1 920 000,00**	**543 600,00**	**543 600,00**	**238 600,00**	**594 200,00**	**0,00**			
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	**21 051 284,80**	**19 131 284,80**	4 711 200,00	6 160 800,00	3 541 300,00	4 717 984,80	**1 920 000,00**	543 600,00	543 600,00	238 600,00	594 200,00				
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**39 067 302,20**	**24 197 090,00**	**7 458 500,00**	**4 396 700,00**	**5 138 600,00**	**7 203 290,00**	**14 370 212,20**	**3 911 000,00**	**2 459 000,00**	**3 038 400,00**	**4 961 812,20**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**
Услуги связи	X	221	**236 500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**236 500,00**	61 500,00	63 300,00	51 400,00	60 300,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	X	222	**255 000,00**	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00	0,00	**155 000,00**	35 000,00	0,00	120 000,00	0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	**8 370 000,00**	**8 360 000,00**	3 397 000,00	1 411 400,00	898 500,00	2 653 100,00	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	**225 000,00**	**0,00**					**225 000,00**	25 000,00	40 000,00	110 000,00	50 000,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**8 569 700,00**	**7 242 100,00**	1 876 900,00	1 057 000,00	2 743 600,00	1 564 600,00	**1 327 600,00**	244 400,00	196 200,00	569 200,00	317 800,00				
Прочие работы, услуги	X	226	**15 523 612,20**	**5 358 000,00**	1 416 600,00	1 417 300,00	786 500,00	1 737 600,00	**9 665 612,20**	2 072 300,00	1 759 900,00	1 955 800,00	3 877 612,20	500 000,00			
Страхование	X	227	**92 990,00**	**86 990,00**	8 000,00	51 000,00	0,00	27 990,00	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	X	290	**13 000,00**						**13 000,00**	1 500,00	9 000,00	1 000,00	1 500,00				
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**542 600,00**						**542 600,00**	360 500,00	107 100,00	0,00	75 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	**0,00**						**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**5 238 900,00**	**3 050 000,00**	760 000,00	460 000,00	610 000,00	1 220 000,00	**2 188 900,00**	1 104 800,00	283 500,00	231 000,00	569 600,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	**0,00**						**0,00**								
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**						**0,00**								
Стипендии, в том числе:	340	X	**50 000,00**						**50 000,00**			50 000,00					
Прочие расходы	X	290	**50 000,00**	**0,00**					**50 000,00**			50 000,00					
Премии и гранты, в том числе:	350	X	**0,00**						**0,00**								
Прочие расходы	X	290	**0,00**						**0,00**								

Иные выплаты населению	360	X	0,00						0,00									
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00						0,00									
Прочие расходы	X	290							0,00									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	34 722 900,00	34 722 900,00	3 200 000,00	8 678 700,00	8 679 800,00	14 164 400,00	0,00									
Прочие расходы	X	290	34 722 900,00	34 722 900,00	3 200 000,00	8 678 700,00	8 679 800,00	14 164 400,00								0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	19 900,00	19 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	9 600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие расходы	X	290	19 900,00	19 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	9 600,00	700,00	700,00						0,00	0,00	
Уплата иных налогов, сборов	853	X	0,00						0,00									
Прочие расходы	X	290	0,00						0,00									
Поступление финансовых активов, всего:	X	X							0,00									
из них: увеличение остатков средств	X	X																
прочие поступления	X	X																
Выбытие финансовых активов, всего	X	X																
Из них: уменьшение остатков средств	X	X																
прочие выбытия	X	X																
Остаток средств на начало года	X	X	1 376 497,13															
Остаток средств на конец года	X	X							876 497,13						500 000,00			

Руководитель Учреждения _____ Н.Н. Светозарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ «КЦД» _____ С.П. Чмитова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Учреждения _____ Ж. Бимбаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата "__" 20__ г.

Согласовано:
Начальник отдела бюджетного планирования
и налоговых программ
_____
(подпись) (расшифровка подписи)
дата "__" 20__ г.

7.1.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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	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:	0001	X	39067,3	30087,1	30087,1				39067,3	30087,1	30087,1

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		39067,3	30087,1	30087,1				39067,3	30087,1	30087,1

8. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря **2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 376 497,13
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

9. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения _____ Н.Н. Светозарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ С.П. Чимитова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

Дата 20 * 12 * 2019 г.