

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение культуры "Брянский областной
ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К.Толстого"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент культуры Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 26

КОДЫ	
Дата	15.01.2019
по ОКПО	
	3234009540/325701001
	P0934
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Выполнение работ и оказание услуг в сфере театрального искусства;

Удовлетворение духовных потребностей населения, обеспечение конституционного права на свободу творчества;

Эстетическое воспитание населения;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Создание спектаклей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	0,00
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	23 933 582,50
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	23 933 582,50
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	6 929 841,60
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	30 090 532,68
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	14 397 994,89
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	1 643 257,24
Финансовые активы, всего	2.	12 685 638,86
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	12 685 638,86
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	12 685 638,86
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	59 971,57
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		98 133 676,00	59 053 250,00	0.00	11 080 426,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0.00
в том числе: доходы от собственности	110		250 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.00
		120	250 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120		86 803 250,00	59 053 250,00	0.00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0.00
		130	86 803 250,00	59 053 250,00	0.00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		11 080 426,00	0,00	0.00	11 080 426,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		180	11 080 426,00	0,00	0.00	11 080 426,00	0,00	0,00	0,00	0.00

доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	200		100 821 804,86	59 053 250,00	0.00	11 080 426,00	0,00	0,00	30 688 128,86	0.00
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
		244	39 137 577,86	8 899 379,00	0.00	9 997 510,00	0,00	0,00	20 240 688,86	0.00
		321	10 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		360	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	405 696,00	405 696,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	14 304,00	14 304,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	10 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		60 160 811,00	49 733 871,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 426 940,00	0.00
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
взносы на ФОТ	213		13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		1 093 416,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		321	10 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		360	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		430 000,00	420 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
		851	405 696,00	405 696,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	14 304,00	14 304,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

		853	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		39 137 577,86	8 899 379,00	0,00	9 997 510,00	0,00	0,00	20 240 688,86	0,00
		244	39 137 577,86	8 899 379,00	0,00	9 997 510,00	0,00	0,00	20 240 688,86	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		2 688 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 128,86	0,00
		000	2 688 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 128,86	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		87 728 599,00	58 645 683,00		1 082 916,00	0,00	0,00	28 000 000,00	

в том числе: доходы от собственности	110		250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		120	250 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120		86 395 683,00	58 645 683,00		0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	
		130	86 395 683,00	58 645 683,00	0.00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 082 916,00	0,00		1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	
		180	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		87 728 599,00	58 645 683,00		1 082 916,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
		244	26 044 372,00	8 491 812,00	0.00	0,00	0,00	0,00	17 552 560,00	0.00
		321	10 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		360	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	405 696,00	405 696,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	14 304,00	14 304,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	10 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		60 160 811,00	49 733 871,00		0,00	0,00	0,00	10 426 940,00	
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		119	13	11	0.00	0,00	0,00	0,00	2	0.00

			811 531,00	484 591,00					326 940,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 949 280,00	38 249 280,00		0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
взносы на ФОТ	213		13 811 531,00	11 484 591,00		0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		1 093 416,00	0,00		1 082 916,00	0,00	0,00	10 500,00	
		321	10 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		360	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		430 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	405 696,00	405 696,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	14 304,00	14 304,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	10 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		26 044 372,00	8 491 812,00		0,00	0,00	0,00	17 552 560,00	
		244	26 044 372,00	8 491 812,00	0.00	0,00	0,00	0,00	17 552 560,00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		87 728 599,00	58 645 683,00		1 082 916,00	0,00	0,00	28 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00		
		120	250 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		86 395 683,00	58 645 683,00		0,00	0,00	0,00	27 750 000,00		
		130	86 395 683,00	58 645 683,00	0.00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 082 916,00	0,00		1 082 916,00	0,00	0,00	0,00		
		180	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		87 728 599,00	58 645 683,00		1 082 916,00	0,00	0,00	28 000 000,00		

		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
		244	26 044 372,00	8 491 812,00	0.00	0,00	0,00	0,00	17 552 560,00	0.00
		321	10 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		360	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	405 696,00	405 696,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	14 304,00	14 304,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	10 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		60 160 811,00	49 733 871,00		0,00	0,00	0,00	10 426 940,00	
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 949 280,00	38 249 280,00		0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
		111	45 949 280,00	38 249 280,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		112	400 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0.00
взносы на ФОТ	213		13 811 531,00	11 484 591,00		0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	
		119	13 811 531,00	11 484 591,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		1 093 416,00	0,00		1 082 916,00	0,00	0,00	10 500,00	
		321	10 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0.00
		360	1 082 916,00	0,00	0.00	1 082 916,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		430 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	405 696,00	405 696,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	14 304,00	14 304,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	10 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		26 044 372,00	8 491 812,00		0,00	0,00	0,00	17 552 560,00	
		244	26 044 372,00	8 491 812,00	0.00	0,00	0,00	0,00	17 552 560,00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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. № 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый 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		29 140 067,86	26 044 372,00	26 044 372,00	0,00	0,00	0,00	29 140 067,86	26 044 372,00	26 044 372,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 140 067,86	26 044 372,00	26 044 372,00	0,00	0,00	0,00	29 140 067,86	26 044 372,00	26 044 372,00
		2019 год	29 140 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140 067,86	0,00	0,00
		2020 год	0,00	26 044 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044 372,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	26 044 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044 372,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)