



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ш. Дарижапова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" января 2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021гг.

"09" января 2020 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 09.01.2020

Наименование государственного учреждения (подразделения)

по ОКПО 74422886

Государственное учреждение культуры
«Национальный театр песни и танца «Амар сайн»

ИНН/КПП 8001010020/800101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения (подразделения)

Российская Федерация, Забайкальский край, Агинский район,
пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 70

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении):

- создание, распространение, сохранение и освоение культурных ценностей;
- развитие профессионального, национального искусства, поддержка молодых дарований, повышение их творческого потенциала;
- сохранение и пропаганда образцов национального наследия и современной хореографии;
- распространение достижений отечественной культуры и национального искусства;
- приобщение к культурным ценностям различных слоев населения;
- поддержание традиций российской многонациональной культуры

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении):

- постановка и показ спектаклей, проведение других театрально-зрелищных мероприятий (концерты, эстрадные номера, миниатюры, творческие вечера и встречи, развлекательные программы, конкурсы, фестивали и т.п.), организация гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них.
- организация гастрольно-концертной деятельности;
- подготовка спектаклей и концертов, предоставление по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях
- реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные мероприятия;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- долевое участие в деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих организаций в случаях и порядке установленных законодательством;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных творческих мероприятий других театров (учреждений культуры)
- прокат и реализация театральных сувениров, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории;
- демонстрация киноvideофильмов на киноустановке Учреждения, реализация билетов на сеансы кино;
- организация киноvideоклубов, кинокафе, кинобаров;
- изготовление и реализация рекламной продукции, афиш, плакатов, буклетов, программ и др.;
- оказание посреднических услуг;
- реализация покупных товаров;
- осуществление платной культурно-развлекательной деятельности (представления, спектакли, концерты, развлекательные номера);
- заключение платных договоров по повышению квалификации работников учреждений культуры и искусства.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 5914269,40 руб. (в т.ч. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 36392737,96 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 руб.).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 30478468,56 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 27627701,50 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 09 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	36392737,96
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5914269,40
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	36392737,96
	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	3799140,43
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30478468,56
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27627701,50
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9716862,92
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	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	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	

	в том числе:	
	2.5.1	
	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:	
	в том числе:	
	2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
	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 непроеизведенных активов	
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	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	
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2 по оплате услуг связи	
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
	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 произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6 по оплате прочих услуг	
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	
3.4.11 по оплате прочих расходов	
3.4.12 по платежам в бюджет	
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

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	в том числе:								
				Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3										
Поступления от доходов, всего:	100	X		52084580,00	37069580,00	6615000,00			8400000,00			
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X			X	
из них:	X											
1.Аренда недвижимого имущества	111		121	0					0			
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	8400000,00		X	X		8400000,00			
в том числе:	X											
1.Концертная деятельность	121			2164000,00					2500000,00			
2.Демонстрация	122			4156939,00					4500000,00			

[illegible]

[illegible]

2. Уплата прочих налогов и сборов. Налоги, пошлины и сборы	852	291	85000,00	15000,00	0,00		70000,00	
3. Уплата иных платежей. Прочие расходы	853	292	3000,00	0,00	0,00		3000,00	
4. Иные расходы	853	296	7000,00	0,00	0,00		7000,00	
5. Прочие расходы (Благотворительная помощь)	853	297	20000,00	0,00	0,00		20000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260 (260..+300..)	X	14403600,00	900000,00	6615000,00		6888600,00	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	150000,00	0,00	0,00		150000,00	
Транспортные услуги	262	244	120000,00	0,00	0,00		120000,00	
Коммунальные услуги	263	244	1060000,00	900000,00	0,00		160000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264							
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за	266	244	2250000,00	0,00	0,00		2250000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2020 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. № 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. очередная финансовый год
		на 2021 г. 1-ый год планового периода
		на 2022 г. 2-ой год планового периода
		на 2020 г. очередная финансовый год
		на 2021 г. 1-ый год планового периода
		на 2022 г. 2-ой год планового периода
		на 2020 г. очередная 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	14403600,00	8475500,00	8286000,00	7515000,00	1580900,00	1238400,00	6888600,00	6894600,00	7047600,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14403600,00	8475500,00	8286000,00	7515000,00	1580900,00	1238400,00	6888600,00	6894600,00	7047600,00
из них:	X										
Услуги связи	2002		150000,00	160000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	160000,00	165000,00
Транспортные услуги			120000,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	120000,00
Теплоснабжение			661000,00	993500,00	818272,00	522000,00	913500,00	718272,00	139000,00	80000,00	100000,00
Энергоснабжение			378000,00	667400,00	520128,00	378000,00	667400,00	520128,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение			8000,00	9000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	9000,00	10000,00
Ассенизация			13000,00	14000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	14000,00	15000,00
Прокатная плата за демонстрацию фильмов			2250000,00	2300000,00	2350000,00	0,00	0,00	0,00	2250000,00	2300000,00	2350000,00
Ремонт здания и территории, ТС			38000,00	42000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	42000,00	46000,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации			40000,00	42000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	42000,00	45000,00
Техосмотр трансп. средств			2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
Услуги по проживанию			70000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	10000,00	10000,00

Абонентск. плата за вывод сигнала систем пожарной сигнализации			25000,00	26000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	26000,00	27000,00
Услуги вневедомственной охраны			28000,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	29000,00	29000,00
Реклама в СМИ			90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	90000,00
Обслуживание программного продукта			180000,00	185000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	185000,00	190000,00
Оплата семинаров, курсов по повыш. квалификации			60000,00	62000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	62000,00	65000,00
Иные работы и услуги			527000,00	530000,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	527000,00	530000,00	535000,00
Страхование трансп. средств			7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	7000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (заказ ПСД)			15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00
Приобретение ГСМ (АИ-92, ДТ, Газ)			680000,00	690000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	680000,00	690000,00	700000,00
Строительные материалы			150000,00	160000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	160000,00	170000,00
Мягкий инвентарь			10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
Прочие оборотные запасы			1215000,00	1220000,00	1225000,00	0,00	0,00	0,00	1215000,00	1220000,00	1225000,00
Материалы однократного применения			721600,00	721600,00	721600,00	0,00	0,00	0,00	721600,00	721600,00	721600,00
Приобретение основных средств			6568100,00	370000,00	400000,00	6218100,00	0,00	0,00	350000,00	370000,00	400000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 09 января 2020 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. 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 государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

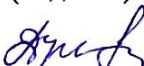
О.И. Дарижапова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

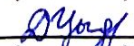
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Т.А. Дугарнимаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Д.Т. Санжиева
(расшифровка подписи)

Тел. 8(30239)3-53-22
"20" января 2020г.