

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУКРБ «БГАТОиБ»


Цыбикдоржиева А.В.
« 28 » декабря 2017 г.

ИНН	0323030041
КПП	032601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

ГАУКРБ «Бурятский государственный орден Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» (ГАУКРБ «БГАТОиБ»)
(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 51

Показатели по поступлениям и выплатам ГАУКРБ "БГАТонБ"
на 2018 г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
			ВСЕГО на 2018 год	в том числе:															
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	2019 год	2020 год		
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Доходы, всего			251 511 396,98	224 076 394,40	51 349 912,00	75 691 603,10	40 568 912,00	56 465 967,31	27 435 002,58	5 131 994,00	11 631 994,00	3 631 994,00	7 039 020,58						
Поступления от доходов, всего:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00										
в том числе:																			
доходы от собственности	X	X	527 976,00	X	X	X	X	X	527 976,00	131 994,00	131 994,00	131 994,00	131 994,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	X	X	26 907 026,58	X	X	X	X	X	26 907 026,58	5 000 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	6 907 026,58	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 поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00								X	X	
прочие доходы:	X	X	224 076 394,40	224 076 394,40	51 349 912,00	75 691 603,10	40 568 912,00	56 465 967,31	0,00					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	253 522 597,75	224 076 394,40	51 349 912,00	75 691 603,10	40 568 912,00	56 465 967,31	28 383 903,35	4 025 526,30	12 089 599,47	5 166 904,42	7 081 873,16	1 062 300,00			162 434 394,40	162 434 394,40	
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	151 603 249,74	145 683 100,14	31 500 000,00	49 650 498,50	26 700 000,00	37 832 601,64	5 920 149,60	1 045 150,00	1 503 121,12	1 444 710,00	1 927 168,48				98 105 527,14	98 105 527,14	
Заработная плата	X	211	151 603 249,74	145 683 100,14	31 500 000,00	49 650 498,50	26 700 000,00	37 832 601,64	5 920 149,60	1 045 150,00	1 503 121,12	1 444 710,00	1 927 168,48				98 105 527,14	98 105 527,14	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	1 619 000,00	198 000,00	54 000,00	54 000,00	36 000,00	54 000,00	1 421 000,00	40 000,00	975 200,00	10 000,00	395 800,00				198000	198000	
Прочие выплаты	X	212	1 619 000,00	198 000,00	54 000,00	54 000,00	36 000,00	54 000,00	1 421 000,00	40 000,00	975 200,00	10 000,00	395 800,00				198000	198000	
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00																
Прочие расходы	X	290	0,00																
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	45 443 101,80	43 655 216,62	9 513 000,00	14 994 450,60	8 063 400,00	11 084 366,03	1 787 885,18	315 635,30	453 942,58	436 302,42	582 004,88				29286789,62	29286789,62	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	45 443 101,80	43 655 216,62	9 513 000,00	14 994 450,60	8 063 400,00	11 084 366,03	1 787 885,18	315 635,30	453 942,58	436 302,42	582 004,88				29286789,62	29286789,62	
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00																
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества»	243	225	1 062 300,00											1 062 300,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	40 575 719,41	23 156 077,64	7 518 912,00	8 128 654,00	2 925 512,00	4 582 999,64	17 419 641,77	2 163 141,00	8 687 435,77	2 837 712,00	3 731 353,00	0,00			23460077,64	23460077,64	
Услуги связи	X	221	506 760,00	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	146 760,00	19 000,00	44 500,00	30 440,00	52 820,00				360000	360000	
Транспортные услуги	X	222	1 530 965,00						1 530 965,00	135 965,00	765 000,00	505 000,00	125 000,00					0	
Капитальные услуги	X	223	8 404 637,64	8 334 637,64	7 930 000,00	1 740 000,00	1 135 000,00	2 529 637,64	70 000,00			17 000,00	53 000,00				8334637,64	8334637,64	
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	0,00															0	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	5 386 516,00	4 568 540,00	980 912,00	1 374 754,00	977 812,00	1 235 062,00	817 976,00	37 976,00	139 000,00	197 540,00	443 460,00				4722940	4722940	
Прочие работы, услуги	X	226	18 507 840,77	7 343 900,00	969 000,00	4 923 900,00	722 700,00	728 300,00	11 163 940,77	1 110 200,00	6 426 735,77	1 654 120,00	1 972 885,00				7493500	7493500	
Прочие расходы	X	290	834 000,00						834 000,00	266 000,00	315 000,00	158 000,00	95 000,00					0	
Увеличение стоимости основных средств	X	310	888 000,00	420 000,00	420 000,00				468 000,00	50 000,00	82 200,00	45 612,00	290 188,00				420000	420000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00															0	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	4 517 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00				2 388 000,00	544 000,00	915 000,00	230 000,00	699 000,00				2129000	2129000	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00													
Стипендии, в том числе:	340	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00		0	0
Прочие расходы	X	290	100 000,00						100 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00			0
Премии и гранты, в том числе:	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	X	290	0,00													
Иные выплаты населению	360	X	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	X	262	12 000,00						12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Прочие расходы	X	290	0,00													
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	11 344 000,00	11 344 000,00	2 754 000,00	2 854 000,00	2 834 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11344000	11344000
Прочие расходы	X	290	11 344 000,00	11 344 000,00	2 754 000,00	2 854 000,00	2 834 000,00	2 902 000,00							11344000	11344000
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	1 755 226,80	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 715 226,80	431 600,00	439 900,00	428 180,00	415 546,80		40000	40000
Прочие расходы	X	290	1 755 226,80	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 715 226,80	431 600,00	439 900,00	428 180,00	415 546,80		40000	40000
Уплата иных налогов, сборов	853	X	8 000,00						8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Прочие расходы	X	290	8 000,00						8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	X	X														
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							948 900,77						1 062 300,00	
Остаток средств на конец года	X	X							0,00						0,00	

Директор

А.В. Цыбикдоржиева

Гл.бухгалтер

О.Г. Доржиева

Начальник ПЭУ

Н.А. Сидикин

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ

Дата "___" _____ 20__ г.



Handwritten signature