



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУКРБ «БГАТОиБ»

Э.З. Жамбалова Жамбалова Э.З.
«27» сентября 2019 г.

ИНН	0323030041
КПП	032601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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 2019 г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														2020 год	2021 год
			ВСЕГО на 2019 год	в том числе										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				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						
Доходы, всего			274 075 217,91	231 100 808,59	56 981 532,31	82 123 340,65	32 344 814,19	59 651 121,44	37 099 583,32	5 043 998,00	11 631 994,00	10 291 597,32	10 131 994,00	5 874 826,00				
Поступления от доходов, всего:	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00									
в том числе:																		
доходы от собственности	X	X	439 980,00	X	X	X	X	X	439 980,00	43 998,00	131 994,00	131 994,00	131 994,00	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	X	35 000 000,00	X	X	X	X	X	35 000 000,00	5 000 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	X	X	X	X	
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	X	X	10 603,32	X	X	X	X	X	10 603,32			10 603,32		X	X	X	X	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	X	1 649 000,00	X	X	X	X	X	1 649 000,00			1 649 000,00		X	X	X	X	
прочие доходы	X	X	236 975 634,59	231 100 808,59	56 981 532,31	82 123 340,65	32 344 814,19	59 651 121,44	0,00					5 874 826,00	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	281 875 118,39	231 100 808,59	56 981 532,31	82 123 340,65	32 344 814,19	59 651 121,44	39 798 511,44	6 800 558,72	14 204 383,00	9 227 544,42	8 908 025,30	10 975 798,36		162 434 394,40	162 434 394,40	
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	157 576 230,20	150 853 469,60	40 846 120,00	52 083 400,00	19 116 700,00	38 807 249,60	6 722 760,60	1 500 150,00	1 800 600,00	1 444 710,00	1 977 300,60			98 105 527,14	98 105 527,14	
Заработная плата	X	211	157 226 230,20	150 503 469,60	40 746 120,00	52 033 400,00	19 016 700,00	38 707 249,60	6 722 760,60	1 500 150,00	1 800 600,00	1 444 710,00	1 977 300,60			98 105 527,14	98 105 527,14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	350 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	1 566 000,00	300 000,00	90 000,00	75 000,00	45 000,00	90 000,00	1 266 000,00	70 000,00	830 000,00	251 000,00	115 000,00			198000	198000	
Прочие выплаты	X	212	821 000,00	0,00					821 000,00	55 000,00	500 000,00	166 000,00	100 000,00			198000	198000	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	300 000,00	300 000,00	90 000,00	75 000,00	45 000,00	90 000,00										
Прочие работы, услуги	X	226	380 000,00	0,00					380 000,00	10 000,00	280 000,00	80 000,00	10 000,00					
Транспортные услуги	X	222	65 000,00	0,00					65 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	47 482 318,57	45 452 044,39	11 048 328,24	16 971 086,85	5 743 043,40	11 689 585,90	2 030 274,18	453 045,30	543 781,20	436 302,42	597 145,26			29286789,62	29286789,62	
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	47 482 318,57	45 452 044,39	11 048 328,24	16 971 086,85	5 743 043,40	11 689 585,90	2 030 274,18	453 045,30	543 781,20	436 302,42	597 145,26			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	0,00															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	64 486 787,12	27 435 512,10	4 990 984,07	9 470 062,60	5 675 125,19	7 299 340,24	27 411 476,66	4 344 863,42	10 597 501,80	6 683 032,00	5 786 079,44	9 639 798,36		23460077,64	23460077,64	
Услуги связи	X	221	436 000,00	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	76 000,00	12 000,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00			360000	360000	
Транспортные услуги	X	222	4 363 321,00	1 700 000,00		1 700 000,00			1 530 965,00	135 965,00	765 000,00	505 000,00	125 000,00	1 132 356,00			0	
Коммунальные услуги	X	223	9 028 411,44	9 028 411,44	2 226 220,00	1 807 650,00	1 169 800,00	3 824 741,44	0,00							8334637,64	8334637,64	
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	340 000,00						340 000,00	37 125,00	100 900,00	100 900,00	101 075,00				0	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	8 194 570,30	6 195 304,30	856 477,71	1 301 562,60	2 657 325,19	1 379 938,80	1 080 000,00	35 000,00	230 000,00	400 000,00	415 000,00	919 266,00		4722940	4722940	
Прочие работы, услуги	X	226	24 590 308,36	7 808 510,00	1 028 000,00	4 070 850,00	705 000,00	2 004 660,00	15 163 911,66	1 113 173,42	6 226 801,80	3 854 120,00	3 969 816,44	1 617 786,70		7493500	7493500	
Страхование	X	227	31 600,00						31 600,00	26 600,00	5 000,00						0	
Прочие расходы	X	290	809 000,00						809 000,00	266 000,00	290 000,00	158 000,00	95 000,00				0	
Увеличение стоимости основных средств	X	310	8 992 176,36	500 000,00		500 000,00			2 968 000,00	2 050 000,00	82 200,00	545 612,00	290 188,00	5 524 176,36		420000	420000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00						0,00								0	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	7 501 499,66	1 843 286,36	790 286,36		1 053 000,00		5 212 000,00	544 000,00	2 865 600,00	1 103 400,00	699 000,00	446 213,30		2129000	2129000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349	200 000,00						200 000,00	125 000,00			75 000,00					

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00			
Пенсию, пособия, выплачиваемые работникам, наемателями бывших работников	X	264	20 000,00							20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	50 000,00							50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
Стипендии, в том числе:	340	X	116 000,00	0,00	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	16 000,00	0	0
Прочие расходы	X	290	116 000,00							100 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	16 000,00	0	0
Премии и гранты, в том числе:	350	X	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00		
Прочие расходы	X	290	1 770 000,00							450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00		
Иные выплаты населению	360	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	X	262	10 000,00							10 000,00			10 000,00				
Прочие расходы	X	290	0,00														
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	7 035 382,50	7 035 382,50	0,00	3 517 691,20	1 758 845,60	1 758 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11344000	11344000
Прочие расходы	X	290	7 035 382,50	7 035 382,50		3 517 691,20	1 758 845,60	1 758 845,70								11344000	11344000
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	1 634 400,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 610 000,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00			40000	40000
Прочие расходы	X	290	1 634 400,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 610 000,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00			40000	40000
Уплата иных налогов, сборов	853	X	128 000,00						128 000,00	2 000,00	2 000,00	122 000,00	2 000,00				
Прочие расходы	X	290	128 000,00						128 000,00	2 000,00	2 000,00	122 000,00	2 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	X	X															
из них:	X	X															
увеличение остатков средств	X	X															
прочие поступления	X	X															
Выбытие финансовых активов, всего	X	X															
из них:	X	X															
уменьшение остатков средств	X	X															
прочие выбытия	X	X															
Остаток средств на начало года	X	X								2 698 928,12					5 100 972,36		
Остаток средств на конец года	X	X		0,00						0,00					0,00		

Директор

Т. Жамбалова
Т. Жамбалова

Гл. бухгалтер

О.Г. Доржиева
О.Г. Доржиева

Начальник ПЗУ

Н.А. Сидинина
Н.А. Сидинина

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ
Дата "___" ___ 20__ г.

Д.Р. Базарова
Д.Р. Базарова

