УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

(подпись) (Ю.И. Пояркин)
(расшифровка подписи)

«02» июля 2021 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023г

«02» июля 2021 г.

		КОДЫ
Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр»	Форма по КФД	
	Дата	
ИНН		7536032864
КПП		753601001
Единица измерения: руб.	по ОКПО	02193405
Министерство Культуры Забайкальского края		
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом № 26		
	по ОКЕИ	383

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности[1] на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

[1] Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									

Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0201									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
Итого	9000	X				X	X		X	X	

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.4. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по конфактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	69 600 950,00	45 197 809,00	46 063 767,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	69 600 950,00	45 197 809,00	46 063 767,00

Формируется по статье 130 "Доход от оказания платных услуг, компенсаций затрат аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	54 600 950,00	45 197 809,00	46 043 767,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	14 630 000,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	100 000,00		
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	69 330 950,00	45 197 809,00	46 043 767,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
Создание спектакля	0100	4 089 357,34	3 740 953,23	3 957 442,73	3,00	4,00	4,00	12 268 072,01	14 963 812,90	15 829 770,90
Показ спектакля на выезде	0200	1 693,32	982,74	982,74	25 000,00	30 765,00	30 765,00	42 332 877,99	30 233 996,10	30 233 996,10
Итого	9000	X	X	x	X	X	X	54 600 950,00	45 197 809,00	46 063 767,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X	x	X	X	X			

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	14 605 000,00		
выручка от реализации программок	0200	25 000,00		
возмещение ущерб имуществу	0300			
Итого	9000	14 630 000,00	0,00	0,00

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101	100 000,00			1,00			100 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	100 000,00	0,00	0,00

1.1.6. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	X	X	X	X	X				
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба[3]

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3		5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	300	270 000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	270 000,00	0,00	0,00

Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойка.

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	270 000,00		

Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	270 000,00		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3		5	6	7		9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотреннх договором,всего	0100	X	X	270 000,00	X			X		
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	270 000,00	X	X		X	X	

1.1.3. Расчет удержанния задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	X			X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.5. Расчет возмещение ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий Финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возыещений)	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	x		X	X		X	X	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий Финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возыещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность - по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услугдомпенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из Федерального бюджета

Нанмеиоваиие показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итог	9000			

1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе: гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итог	9000			

1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"____" _____2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов[5]

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-100 000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-100 000,00		

[5] Формируется но статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	0,00		

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе	0101			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____" _____2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами[6]

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский красвой драматический театр"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых. активов	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600.			
Всего	9000			

[6] Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансоныв активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300			
Всего	9000			

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____" _____2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям[10]

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	**2**	**3**	4	**5**
Прочие поступления	0100			

[10] Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400			
в том числе:	0401			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____" _____2021 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляемые в	Субсидии на	Средства	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**69 600 950,00**	**54 600 950,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		120	0,00					0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	69 130 950,00	54 600 950,00	X	X		**14 530 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 010 000,00					14 010 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	10 000,00					10 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	300 000,00					**300 000,00**	
возмещение ущерб имуществу	125		143	46 200,00					46 200,00	
возмещение ущерб имуществу	126		143	253 800,00					253 800,00	
5. реализация билетной книжки	127		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	128		131	0,00					0,00	
7.утеря театральных номерков	129		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	130		134	310 000,00					310 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	131		135	200 000,00					200 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	132		150	270 000,00	X	X	X	X	**270 000,00**	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	**-100 000,00**	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**72 074 058,13**	**54 962 711,07**	**0,00**			**17 111 347,06**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**56 635 616,55**	**48 996 911,07**				**7 638 705,48**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**55 744 176,55**	**48 996 911,07**				**6 747 265,48**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	42 490 967,30	37 500 000,00				4 990 967,30	
выходное пособие и компенсации при их уволнении	213		111/266	215 000,00					215 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	214		111/266	234 700,00	234 700,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**12 803 509,25**	**11 262 211,07**				**1 541 298,18**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**217**		**212**	**891 440,00**	**0,00**	**0,00**			**891 440,00**	
оплата суточный	218		112/212	300 000,00					300 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы:	220		112/226	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	51 440,00					51 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	100 000,00					100 000,00	
из них:	X									
1	223									
2	224									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**1 541 100,22**	**1 070 000,00**	**0,00**			**471 100,22**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	320 000,00	270 000,00				50 000,00	
налог на имущество	232		851/291	871 225,00	800 000,00				71 225,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	139 583,21					139 583,21	
штраф транспортная инспекция	234		853/295	15 000,00					15 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00					90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	36 705,00					36 705,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01					26 268,01	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	25 319,00					25 319,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	15 000,00					15 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**13 897 341,36**	**4 895 800,00**	**0,00**			**9 001 541,36**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	118 682,68					118 682,68	
Транспортные услуги	262		222	940 774,16					940 774,16	
Коммунальные услуги	263		223	0,00					0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	6 934 040,04	4 895 800,00	0,00			**2 038 240,04**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	6 934 040,04	4 895 800,00	0,00			2 038 240,04	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**507 157,35**					**507 157,35**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	388 433,44					388 433,44	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	118 723,91					118 723,91	
прочие услуги	**270**		**226**	**3 610 960,13**	**0,00**	**0,00**			**3 610 960,13**	
из них:										
размещение рекламы	272		226	300 000,00					300 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	273		226	70 945,00					70 945,00	
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00					75 000,00	

ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	1 376 623,65					1 376 623,65	
обслуживание программ	276		226	216 047,06					216 047,06	
ремонт телефонов	277		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	278		226	240 059,00					240 059,00	
забайкалкрайстат	279		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	280		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	281		226	1 015 599,42					1 015 599,42	
Тех обслуживание оргтехники	282		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	283		226	50 000,00					50 000,00	
совместнотворческие мероприятия	284		226	115 000,00					115 000,00	
оплата за услуги автотранпорта ГазАвтосервис	285		226	12 650,00					12 650,00	
оплата за хранение имущества	286		226	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**			**12 000,00**	
страхование ОСАГО	287		227	12 000,00					12 000,00	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					**0,00**	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**1 773 727,00**	**0,00**	**0,00**			**1 773 727,00**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	151 599,00					151 599,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	1 622 128,00					1 622 128,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1	421									
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X			361 761,07				111 347,06	
Остаток средств на конец года	600	X								

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляем	Субсидии на осуществление	Средства обязательного	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**60 197 809,00**	**45 197 809,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1.восстановление эксплуатационных расходов	111		120	0,00					0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	59 727 809,00	45 197 809,00	X	X		**14 530 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 010 000,00					14 010 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	10 000,00					10 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	300 000,00					**300 000,00**	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7.утеря театральных номерков	126		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	127		134	310 000,00					310 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	200 000,00					200 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	270 000,00	X	X	X	X	**270 000,00**	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	**-100 000,00**	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**60 197 809,00**	**45 197 809,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**50 921 423,72**	**40 888 130,00**				**10 033 293,72**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**50 329 983,72**	**40 888 130,00**				**9 441 853,72**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	39 332 660,30	31 500 000,00				7 832 660,30	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	115 000,00					115 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	214		111/266	225 130,00	225 130,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**10 657 193,42**	**9 163 000,00**				**1 494 193,42**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**217**		**212**	**591 440,00**	**0,00**	**0,00**			**591 440,00**	
оплата суточный	218		112/212	150 000,00					150 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	
по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	1 440,00					1 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**1 349 422,22**	**899 079,00**	**0,00**			**450 343,22**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	399 070,00	349 070,00				50 000,00	
налог на имущество	232		851/291	621 234,00	550 009,00				71 225,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	159 902,21					159 902,21	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00					90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	30 948,00					30 948,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01					26 268,01	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	5 000,00					5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	15 000,00					15 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**7 926 963,06**	**3 410 600,00**	**0,00**			**4 516 363,06**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	110 982,68					110 982,68	
Транспортные услуги	262		222	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги	247		223	3 410 600,00	3 410 600,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	0,00		0,00			**0,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	0,00	0,00	0,00			0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**579 265,89**					**579 265,89**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	279 265,00					279 265,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	300 000,89					300 000,89	
прочие услуги	**270**		**226**	**3 098 242,99**	**0,00**	**0,00**			**3 098 242,99**	
из них:										
размещение рекламы	271		226	300 000,00					300 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00					70 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	910 279,07					910 279,07	
обслуживание программ	275		226	90 400,00					90 400,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	240 059,00					240 059,00	
забайкалкрайстат	278		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 103 468,92					1 103 468,92	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00					50 000,00	
Оценка условий труда	283		226	120 000,00					120 000,00	
оплата за услуги автотранпорта	284		226	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**			**12 000,00**	
страхование ОСАГО	285		227	12 000,00					12 000,00	

Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	280		263	0,00					**0,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							0,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**665 871,50**	**0,00**	**0,00**			**665 871,50**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	151 599,00					151 599,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	514 272,50					514 272,50	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1	421									
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2023 год

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	Код Аналитики	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**63 063 767,00**	**46 063 767,00**	**0,00**			**17 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			300 000,00					300 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		120	300 000,00					300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	62 013 767,00	46 063 767,00	X	X		**15 950 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 687 000,00					14 687 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	30 000,00					30 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	300 000,00					**300 000,00**	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	500 000,00					500 000,00	
7.утеря театральных номерков	126		134	3 000,00					3 000,00	
8. компенсация затрат	127		134	330 000,00					330 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	400 000,00					400 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	550 000,00	X	X	X	X	**550 000,00**	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	**-100 000,00**	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**63 063 767,00**	**46 063 767,00**	**0,00**			**17 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**48 566 823,72**	**41 533 530,00**				**7 033 293,72**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**47 975 383,72**	**41 533 530,00**				**6 441 853,72**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	36 832 690,30	32 000 030,00				4 832 660,30	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	115 000,00					115 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	214		111/266	138 300,00	138 300,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**10 889 393,42**	**9 395 200,00**				**1 494 193,42**	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**217**		**212**	**591 440,00**	**0,00**	**0,00**			**591 440,00**	
оплата суточный	218		112/212	150 000,00					150 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	
по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	1 440,00					1 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**3 346 355,22**	**922 237,00**	**0,00**			**2 424 118,22**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	470 000,00	320 000,00				150 000,00	
налог на имущество	232		851/291	2 562 237,00	602 237,00				1 960 000,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	159 902,21					159 902,21	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00					90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на	236		852/291	30 948,00					30 948,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01					26 268,01	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	5 000,00					5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00					0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**11 150 588,06**	**3 608 000,00**	**0,00**			**7 542 588,06**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	110 982,68					110 982,68	

Транспортные услуги	262		222	650 000,00					650 000,00	
Коммунальные услуги (вода)	244		223	1 575,00					1 575,00	
Коммунальные услуги (тепло, свет)	247		223	4 486 425,00	3 608 000,00				878 425,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	800 000,00	0,00	0,00			**800 000,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	800 000,00		0,00			800 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**579 265,89**					**579 265,89**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	279 265,00					279 265,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	300 000,89					300 000,89	
прочие услуги	**270**		**226**	**4 003 542,99**	**0,00**	**0,00**			**4 003 542,99**	
из них:										
охрана помещения	271		226	0,00					0,00	
размещение рекламы	272		226	500 000,00					500 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	273		226	70 000,00					70 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	910 279,07					910 279,07	
обслуживание программ	276		226	90 400,00					90 400,00	
ремонт телефонов	277		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	278		226	940 059,00					940 059,00	
забайкалкрайстат	279		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	280		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	281		226	868 768,92					868 768,92	
Тех обслуживание оргтехники	282		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	283		226	50 000,00					50 000,00	
Оценка условий труда	284		226	0,00					0,00	
оплата за услуги автотранпорта	285		226	0,00					0,00	
оплата за хранение имущества	286		226	360 000,00					360 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00**			**10 700,00**	
страхование ОСАГО	287		227	10 700,00					10 700,00	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**508 096,50**	**0,00**	**0,00**			**508 096,50**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	508 096,50					508 096,50	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1	421									
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра"
на 2021-2023 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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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:	1	X	13 897 341,36	7 926 963,06	11 150 588,06				13 897 341,36	7 926 963,06	11 150 588,06
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 897 341,36	7 926 963,06	11 150 588,06				13 897 341,36	7 926 963,06	11 150 588,06
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2021	74 900,00	67 200,00	67 200,00				74 900,00	67 200,00	67 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2021	43 782,68	43 782,68	43 782,68				43 782,68	43 782,68	43 782,68
транспортные расходы 222	2004	2021	940 774,16	50 000,00	650 000,00				940 774,16	50 000,00	650 000,00
коммунальные услуги 223	2005	2021	0,00	3 410 600,00	4 488 000,00				0,00	3 410 600,00	4 488 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2006	2021	6 934 040,04	0,00	800 000,00				6 934 040,04	0,00	800 000,00
вывоз ТБО 225	2007	2021	109 265,89	99 265,89	99 265,89				109 265,89	99 265,89	99 265,89
заправка картриджа 225	2008	2021	70 546,00	55 000,00	55 000,00				70 546,00	55 000,00	55 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2009	2021	25 000,00	125 000,00	125 000,00				25 000,00	125 000,00	125 000,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2010	2021	130 000,00	70 000,00	70 000,00				130 000,00	70 000,00	70 000,00

Система видеонаблюдения 225	2010	2021	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
ремонт сценической обуви 225	2011	2021	152 345,46	230 000,00	230 000,00				152 345,46	230 000,00	230 000,00
оплата банковских услуг 226	2012	2021	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
размещение рекламы 226	2013	2021	300 000,00	300 000,00	500 000,00				300 000,00	300 000,00	500 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2014	2021	70 945,00	70 000,00	70 000,00				70 945,00	70 000,00	70 000,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2015	2021	216 047,06	90 400,00	90 400,00				216 047,06	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2016	2021	1 451 623,65	985 279,07	985 279,07				1 451 623,65	985 279,07	985 279,07
ремонт телефонов 226	2017	2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2018	2021	240 059,00	240 059,00	940 059,00				240 059,00	240 059,00	940 059,00
оценка условий труда 226	2019	2021		120 000,00	0,00					120 000,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2020	2021	12 000,00	12 000,00	10 700,00				12 000,00	12 000,00	10 700,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2021	2021	1 015 599,42	1 103 468,92	868 768,92				1 015 599,42	1 103 468,92	868 768,92
повышение квалификации 226	2022	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2023	2021	3 036,00	3 036,00	3 036,00				3 036,00	3 036,00	3 036,00
совместно творческое мероприятие 226	2024	2021	115 000,00	0,00	0,00				115 000,00	0,00	0,00
тех.обслуживание оргехники 226	2025	2021	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
оплата за услуги автотранспорта 226	2026	2021	12 650,00	0,00	360 000,00				12 650,00	0,00	360 000,00
приобретение оргехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310	2027	2021	151 599,00	151 599,00	0,00				151 599,00	151 599,00	0,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2028	2021	135 992,50	50 000,00	50 000,00				135 992,50	50 000,00	50 000,00
ГСМ 343	2029	2021	245 000,00	100 000,00	100 000,00				245 000,00	100 000,00	100 000,00
стройматериалы 344	2030	2021	0,00	10 000,00	10 000,00				0,00	10 000,00	10 000,00
бытовая химия 346	2031	2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
одежда, обувь артиста 345	2032	2021	59 200,00	50 000,00	50 000,00				59 200,00	50 000,00	50 000,00
сантехника 346	2033	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
электрика 346	2034	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
печатная продукция 346	2035	2021	659 095,50	74 992,50	68 816,50				659 095,50	74 992,50	68 816,50
авто запчасти 346	2036	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
крепеж 344	2037	2021	0,00	5 000,00	5 000,00				0,00	5 000,00	5 000,00
канцтовары 346	2038	2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
вода питьевая, подарочная продукция 349	2039	2021	307 840,00	9 280,00	9 280,00				307 840,00	9 280,00	9 280,00