УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»

_____ (Ю.Н. Пояркин)
(подпись) (расшифровка подписи)
«24» декабря 2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022г

«24» декабря 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (текущий финансовый год)				на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 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 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	84 781 188,33	33 628 900,00	44 725 600,00
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	84 781 188,33	33 628 900,00	44 725 600,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	72 781 188,33	33 628 900,00	44 725 600,00
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	30 000,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	11 320 000,00		
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	84 231 188,33	33 628 900,00	44 725 600,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
Создание спектакля	0100	10 571 867,19	848 725,98	3 622 900,98	5,00	4,00	4,00	52 859 335,95	3 394 903,90	14 491 603,90
Показ спектакля на выезде	0200	1 693,32	982,74	982,74	11 765,00	30 765,00	30 765,00	19 921 852,38	30 233 996,10	30 233 996,10
Итого	9000	X	X	x	X	X	X	72 781 188,33	33 628 900,00	44 725 600,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, вьтолнения 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	ка 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Перегонцева	0100	30 000,00		
	0200			
Итого	9000	30 000,00	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	11 010 000,00		
выручка от реализации программок	0200	10 000,00		
возмещение ущерб имуществу	0300	300 000,00		
Итого	9000	11 320 000,00	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государсгаенных 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, возменения ушерба[3]

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текуший финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3		5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканние) пени, штрафы, суммы возмешения ушерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	550 000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканние) пени, штрафы, суммы возмешения ушерба (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	550 000,00	0,00	0,00

[1] Формируется по стгтье 140 "Штрафн, пена, неустойка,

1.1. Расчет доходов от приносяшей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ушерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текуший финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежашего исполнения поставшиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	550 000,00		

Удержание 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	550 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	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, предусмотреннн договором,всего	0100	X	X	550 000,00	X			X		
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	550 000,00	X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текуший финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполиения 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 2020год (на текуший финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	дрогнозируемое 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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 2020 год (на текущий Финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 2020 год (на текущий Финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 постуилеиий

показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий фииаисовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными органиэацнями и правительствами государств, международными финаисовыми оргаиизациями	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

Нанменование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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:	оио			
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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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

"____" _____2020 г.

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020год (на текщий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	2 740 000,00		
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	2 740 000,00		

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020год (на текщий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (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

"____" _____2020 г.

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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

"____" _____2020 г.

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"
Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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

"____" _____2020 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра" на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.

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	КОСГУ	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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	131	**165 875 688,33**	**72 781 188,33**	**33 628 900,00**	**44 725 600,00**	**2 740 000,00**			**12 000 000,00**	
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	162 385 688,33	72 781 188,33	33 628 900,00	44 725 600,00	X	X		**11 250 000,00**	
в том числе:	X											
1. Выручка за театральные билеты	121		131	11 010 000,00							11 010 000,00	
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	30 000,00							30 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	200 000,00							200 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		150	550 000,00	X	X	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	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152	2 740 000,00	X			2 740 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	X	X	**-100 000,00**	X
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты, имеющие доход	190											
в том числе												
Налог на прибыль	191										-50 000,00	
Налог на добавленную стоимость	192										-50 000,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	193											
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**176 026 133,55**	**72 781 188,33**	**33 628 900,00**	**44 725 600,00**	**4 278 376,30**			**20 612 068,92**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**152 716 650,91**	**69 714 880,33**	**31 708 000,00**	**43 181 500,00**				**8 112 270,58**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**152 388 862,51**	**69 714 880,33**	**31 708 000,00**	**43 181 500,00**				**7 784 482,18**	
из них:	X											
Заработная плата	212		111/211	113 505 061,64	52 496 274,07	22 461 000,00	32 203 100,00				6 344 687,57	
выходное пособие и компенсации при их увольнении			111/266	0,00								
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			111/266	317 642,53	317 642,53						0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**		**119/213**	**38 566 158,34**	**16 900 963,73**	**9 247 000,00**	**10 978 400,00**				**1 439 794,61**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119/345	0,00	0,00							
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**214**		**212**	**327 788,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**327 788,40**	
оплата суточный			112/212	150 060,00							150 060,00	
компенсация взамен молока			112/214	44 668,40							44 668,40	
транспортные расходы			112/222	1 500,00							1 500,00	
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;			112/226	130 000,00	0,00			0,00			130 000,00	

ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			112/266	1 560,00							1 560,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:	X											
1	221											
2	222											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**1 922 981,39**	**662 000,00**	**539 800,00**	**0,00**	**0,00**			**721 181,39**	
из них:	X											
земельный налог	231		851/291	450 364,00	180 165,00	160 144,00					110 055,00	
налог на имущество	232		851/291	1 067 716,00	481 835,00	379 656,00					206 225,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	169 164,41							169 164,41	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00							0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	96 520,97							96 520,97	
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, физическим лицам	239		831/296	30 000,00							30 000,00	
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	240		831/297	35 000,00							35 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	241		360/296	15 000,00							15 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**18 461 301,25**	**2 404 308,00**	**1 381 100,00**	**1 544 100,00**	**4 278 376,30**			**11 778 616,95**	
в том числе:	X											
Услуги связи	261		221	159 502,50							159 502,50	
Транспортные услуги	262		222	218 844,00							218 844,00	
Коммунальные услуги	263		223	2 925 200,00		1 381 100,00	1 544 100,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	6 004 202,10	2 404 308,00			0,00			**3 599 894,10**	
из них:	X											
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	6 004 202,10	2 404 308,00			0,00			3 599 894,10	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224									
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**736 002,89**							**736 002,89**	
из них:	X											
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	390 725,00							390 725,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	345 277,89							345 277,89	
прочие услуги	**270**		**226**	**6 566 418,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 969 999,98**			**4 596 418,51**	
из них:												
страхование ОСАГО	271		227	11 364,12							11 364,12	
охрана помещения	272		226	0,00							0,00	
размещение рекламы	273		226	376 699,98				69 999,98			306 700,00	
предрейсовый мед.осмотр	274		226	76 795,00							76 795,00	
ООО "Независимый театральный проект"	275		226	75 000,00							75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	276		226	910 279,07							910 279,07	
обслуживание программ	277		226	157 282,00							157 282,00	
ремонт телефонов	278		226	5 000,00							5 000,00	
оплата за услуги проживания	279		226	259 319,00							259 319,00	
забайкалкрайстат	280		226	6 312,00							6 312,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	281		226	120 000,00							120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	282		226	2 250 111,32							2 250 111,32	
Тех обслуживание оргтехники	283		226	11 000,00							11 000,00	
повышение квалификации, подписка	284		226	97 256,00							97 256,00	
Оценка условий труда	285		226	120 000,00							120 000,00	
услуги по рганизации и проведению музыкального пиротехнисеского шоу	286		226	900 000,00				900 000,00			0,00	
услуги по проведению совместно творческих мероприятий	287		226	1 190 000,00				1 000 000,00			190 000,00	
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**			**4 776 331,27**				**2 308 376,32**			**2 467 954,95**	
из них:	X											
Увеличение стоимости основных средств	322		310	2 279 039,16				1 818 082,26			460 956,90	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323											
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324											
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	2 497 292,11				490 294,06			2 006 998,05	
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 2020-2022 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. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной 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:	1	X	18 461 301,25	7 432 437,00	7 595 437,00				18 461 301,25	7 432 437,00	7 595 437,00
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		18 461 301,25	7 432 437,00	7 595 437,00				18 461 301,25	7 432 437,00	7 595 437,00
из них:	X										
услуги связи (интернет) 221	2002	2020	88 200,00	125 200,00	125 200,00				88 200,00	125 200,00	125 200,00
услуги связи (телефония) 221	2003	2020	71 302,50	94 800,00	94 800,00				71 302,50	94 800,00	94 800,00
транспортные расходы 222	2004	2020	218 844,00	50 000,00	50 000,00				218 844,00	50 000,00	50 000,00
ПАО "ТГК № 14" 223	2005	2020	0,00	1 381 100,00	1 544 100,00				0,00	1 381 100,00	1 544 100,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2006	2020	6 004 202,10	1 584 900,00	1 584 900,00				6 004 202,10	1 584 900,00	1 584 900,00
вывоз ТБО 225	2007	2020	109 265,89	60 000,00	60 000,00				109 265,89	60 000,00	60 000,00
заправка картриджа 225	2008	2020	35 000,00	55 000,00	55 000,00				35 000,00	55 000,00	55 000,00
химчистка сценических костюмов 225	2009	2020	128 300,00	125 000,00	125 000,00				128 300,00	125 000,00	125 000,00
ремонт звукового, осветительного оборудования 225	2010	2020	283 437,00	130 000,00	130 000,00				283 437,00	130 000,00	130 000,00

ремонт сценической обуви 225	2011	2020	180 000,00	230 000,00	230 000,00				180 000,00	230 000,00	230 000,00
оплата банковских услуг 226	2012	2020	120 000,00	220 000,00	220 000,00				120 000,00	220 000,00	220 000,00
размещение рекламы 226	2013	2020	306 700,00	100 000,00	100 000,00				306 700,00	100 000,00	100 000,00
предрейсовый осмотр водителей 226	2014	2020	76 795,00	20 000,00	20 000,00				76 795,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание программ (1С, контур) 226	2015	2020	157 282,00	90 400,00	90 400,00				157 282,00	90 400,00	90 400,00
оплата авторского вознаграждения 226	2016	2020	985 279,07	845 000,00	825 000,00				985 279,07	845 000,00	825 000,00
ремонт телефонов 226	2017	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
проживание 226	2018	2020	259 319,00	350 000,00	350 000,00				259 319,00	350 000,00	350 000,00
оценка условий труда 226	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2020	2020	11 364,12	9 500,00	9 500,00				11 364,12	9 500,00	9 500,00
оплата уполномоченным, ГПХ 226	2021	2020	2 250 111,32	450 000,00	470 000,00				2 250 111,32	450 000,00	470 000,00
повышение квалификации, подписка 226	2022	2020	97 256,00	10 000,00	10 000,00				97 256,00	10 000,00	10 000,00
информационная услуга (статистика) 226	2023	2020	6 312,00	3 036,00	3 036,00				6 312,00	3 036,00	3 036,00
охрана помещеня 226	2024	2020	0,00	500 000,00	500 000,00				0,00	500 000,00	500 000,00
тех.обслуживание оргехники 226	2025	2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
оформление троллейбуса 226	2026	2020	69 999,98	0,00	0,00				69 999,98	0,00	0,00
услоуги по организации и проведению музыкального пиротехнического шоу 226	2027	2020	900 000,00	0,00	0,00				900 000,00	0,00	0,00
услуги по проведению совместно творческих мероприятий 226	2028	2020	1 190 000,00	0,00	0,00				1 190 000,00	0,00	0,00
приобретение оргехники автомобиль, принтер, монитор, проекционный экран), бытовая техника (утюг, пылесос) 310	2029	2020	1 999 333,20	100 000,00	100 000,00	1 538 376,30			1 999 333,20	100 000,00	100 000,00
приобретение основных фондов "9 Мая"	2030	2020	279 705,96	0,00	0,00				279 705,96	0,00	0,00
текстиль, эмаль, доска, металл 347	2031	2020	626 651,00	250 000,00	250 000,00				626 651,00	250 000,00	250 000,00
ГСМ 343	2032	2020	180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00
стройматериалы 344	2033	2020	10 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00	70 000,00	70 000,00
бытовая химия 346	2034	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00				60 000,00	15 000,00	15 000,00
одежда, обувь артиста 345	2035	2020	90 000,00	20 000,00	20 000,00				90 000,00	20 000,00	20 000,00
сантехника 346	2036	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 000,00	10 000,00
электрика 346	2037	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00	25 000,00
печатная продукция 346	2038	2020	424 117,50	187 501,00	187 501,00				424 117,50	187 501,00	187 501,00

авто запчасти 346	2039	2020	202 549,55	45 000,00	45 000,00				202 549,55	45 000,00	45 000,00
крепеж 344	2040	2020	5 000,00	20 000,00	20 000,00				5 000,00	20 000,00	20 000,00
канцтовары 346	2041	2020	45 000,00	30 000,00	30 000,00				45 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение материалных запасов "9 Мая"	2042	2020	490 294,06	0,00	0,00				490 294,06	0,00	0,00
вода питьевая, подарочная продукция 349	2043	2020	263 680,00	30 000,00	30 000,00				263 680,00	30 000,00	30 000,00