



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование руководителя)  
И.А.У.К. "Театр Байкал"  
(наименование учреждения)

Вашуев Д.Ж.  
(подпись)  
(инициалы фамилия)

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
на 20 21 (и плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от " 29 " декабря 20 21 г.<sup>1</sup>

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»  
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Бурятия  
Вид документа уточненный - 7  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.06.2021
по Сводному реестру	812Ц0149
ИНН	0323096170
КПП	032601001
по Сводному реестру	81200023
глава по БК	805
по ОКЕИ	383

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).  
<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	89 050,20	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	156 695 672,41	83 694 372,62	83 694 372,62	0,00	
<b>Доходы:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>						
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		113 305 979,62	83 694 372,62	83 694 372,62	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	98 305 979,62	83 694 372,62	83 694 372,62	0,00	
в том числе:	1220	130	131	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		23 389 692,79	0,00	0	0	
Штрафы, пени и т.д.	1410	150	152	15 796 692,79	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1411	150						
целевые субсидии	1420	150	153	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1430	150	152	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора	1440	150	155	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1450	160	161-168	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные безвозмездные целевые поступления	1500	180	x	0	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления капитального характера								
прочие доходы, всего	1510	180	181-189	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1600	x	x					
доходы от операций с активами, всего	1610	400	x	0	0	0	0	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1611	400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1612	400	420	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	400	430	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1614	400	440	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1623	600	650	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих ком								
Прочие поступления, всего	1700	x		0	0	0	0	
из них:	1710	500	510	0,00	0,00	0,00	0,00	



Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	38 301 665,55	5 806 548,22	5 806 548,22	x
Услуги связи			221	312 892,18	1 234,67	1 234,67	x
Транспортные услуги			222	1 345 568,13	100 000,00	100 000,00	x
Коммунальные услуги			223	41 434,69	42 471,40	42 471,40	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	4 686 504,58	3 360 000,00	3 360 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	290 461,78	125 381,36	125 381,36	x
Прочие работы, услуги			226	10 900 025,51	1 177 460,79	1 177 460,79	x
Страхование			227	34 000,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	17 254 102,79	600 000,00	600 000,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	313 667,89	300 000,00	300 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	608 800,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	50 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	2 246 875,89	300 000,00	300 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	231 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости энергетических ресурсов	2650	247	223	839 891,83	780 000,00	780 000,00	x
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0	0	0	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	400	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	400	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплатить, уменьшающие доход, всего <sup>47</sup>	3000	100	x	0	0	0	x
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>48</sup>	4000	x	x	0,00	0	0	x
из них:	4010	600	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	800	810	0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по закупкам товаров, работ, услуг, всего	26000	x		39 141 557,38	6 586 548,22	6 586 548,22	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1552; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «11»	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключаемым по итогам текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них «1»	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x		39 141 557,38	6 586 548,22	6 586 548,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 683 111,72	6 586 548,22	6 586 548,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «15»	26412	x		6 683 111,72	6 586 548,22	6 586 548,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 188 592,79	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них «1»	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «16»	26422	x		21 188 592,79			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «16»	26430	x		0	0	0	
	из них «1»	26430.1			0,00			

  

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11 269 852,87	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них «1»	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 269 852,87			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «18»	26500	x		0	0	0	
		2021						
		2022				0		
		2023					0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
		2021	x		39 141 557,38			
		2022	x			6 586 548,22		
		2023	x				6 586 548,22	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(подпись)

Бидуев Д.К.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(подпись)

Измаева И.Т.  
(подпись, инициалы)

21-39-86  
(телефон)

\* 29 \* декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ МСРБ

(полностью достоверное уполномоченное лицо органа управления)

Булшреинов В.В.  
(расшифровка подписи)

\* 29 \* декабря 20 21 г.

Справочно: аналитическая таблица поступлений и выплат											Единиц: рубль		
Наименование показателя	код строки	Вых. расхода	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	субсидия на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	доходы от оказания платных услуг (работ)	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	доходы от оказания платных услуг (работ) на основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в общей сумме в соответствии с п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	Гранты, полученные на осуществление мероприятий	в том числе:	
												2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало года <4>	0001	X	X	89 050,20	89 050,20							0,00	0,00
Остаток средств на конец года <4>	0002	X	X	0,00								0,00	0,00
<b>Доходы:</b>	<b>1000</b>			<b>136 695 672,41</b>	<b>98 305 979,62</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>16 093 000,00</b>	<b>22 296 692,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 694 372,62</b>	<b>83 694 372,62</b>
в том числе:													
доходы от собственности	1100		121	0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200		130	113 305 979,62	98 305 979,62	15 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83 694 372,62	83 694 372,62
в том числе:													
субсидия на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	1210		131	98 305 979,62	98 305 979,62	0,00		0,00				83 694 372,62	83 694 372,62
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220		131	15 000 000,00	15 000 000,00								
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230		134	0,00	0,00			0,00					
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1300	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	145*	0,00	0,00								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		23 389 692,79	0,00	1 093 000,00		22 296 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	1410	150	152	15 796 692,79				15 796 692,79					
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	6 500 000,00		6 500 000,00			6 500 000,00				
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	1 093 000,00		1 093 000,00							
иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155	0,00		0,00							









4.3. Обоснование (расчет) расходов  
на оплату коммунальных услуг  
(223 КОСГУ)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водопотребление (куб.м)	362,0	23,07	8 353,01
	Водоотведение (куб.м)	362,0	29,627	10 724,39
2	Вывоз ТКО 1 п/г	25,0	421,21	10 530,25
	Вывоз ТКО 2 п/г	27,0	438,02	11 826,54
	ИТОГО:	x	x	<b>41 434,69</b>

5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение  
основных средств, материальных запасов  
(310 - 340 КОСГУ)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)  
задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>КОСГУ 310</b>	
1	Приобретение декораций, сценических костюмов, матов	734 409,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>734 409,00</b>
	<b>КОСГУ 320</b>	
1	Приобретение нематериальных активов	
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>
	<b>КОСГУ 346</b>	
1	Приобретение прочих материальных запасов (постановочные расходы)	333 979,69
	<b>ИТОГО</b>	<b>333 979,69</b>

Обоснование (расчет) расходов  
на оплату коммунальных услуг  
(223 КОСГУ)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (Квт)	30448,0	5,25	159 852,00
2	Теплоэнергия (Гк) 1 п/г	219,00	2 087,71	457 209,69
	Теплоэнергия (Гк) 2 п/г	96	2 297,88	220 596,59
	Теплоноситель (Тн) 1 п/г	31,31	37,03	1 159,26
	Теплоноситель (Тн) 2 п/г	14,005	42,11	589,79
	<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>839 891,83</b>

Пояснительная записка к вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУК "Театр Байкал" на 2021 год

1. Изменения, вносимые в доходную часть:

	Утверждено на 03.12.2021	Изменение на 29.12.2021	Отклонение	Пояснения
Доходы, всего	90 144 395,62	98 305 979,62	8 161 584,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	90 144 395,62	98 305 979,62	8 161 584,00	Дополнительное соглашение от 22.12.2021г. №478 к Соглашению от 11.01.2021г. №62 от 19.07.2021 № 330

3. Изменения, вносимые в расходную часть:

Источник: Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование статей	КВР	КОСГУ	Утверждено на 03.12.2021	Изменение на 29.12.2021	Отклонение	Пояснение
Прочие работы, услуги	111	211	63 615 373,57	70 043 737,31	6 428 363,74	Дополнительное соглашение от 22.12.2021г. №478 к Соглашению от 11.01.2021г. №62 от 19.07.2021 № 330
Прочие работы, услуги	119	213	19 211 842,83	20 945 063,09	1 733 220,26	
Услуги по содержанию имущества	244	223	42 471,40	41 434,69	-1 036,71	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	3 409 929,00	3 416 929,00	7 000,00	Аренда гаража новый автобус
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	325 356,00	333 979,69	8 623,69	
Закупка энергетических ресурсов	247	223	801 405,10	839 891,83	38 486,73	Увеличение потребления
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	628 509,21	575 537,50	-52 971,71	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	58 632,00	58 530,00	-102,00	
			<b>88 093 519,11</b>	<b>96 255 103,11</b>	<b>8 161 584,00</b>	

4. Изменения, вносимые в расходную часть:

Источник: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Наименование статей	КВР	КОСГУ	Утверждено на 03.12.2021	Изменение на 29.12.2021	Отклонение	Пояснение
Заработная плата	111	211	2 764 800,00	2 861 357,60	96 557,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	834 969,60	853 789,73	18 820,13	
Прочие работы, услуги	244	226	5 459 079,40	5 389 762,67	-69 316,73	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	37 561,00	2 500,00	-35 061,00	
Уплата иных платежей	853	291	20 250,00	10 250,00	-10 000,00	
			<b>9 128 660,00</b>	<b>9 128 660,00</b>	<b>0,00</b>	