



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина»

(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

«26» декабря 2023 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025г

«26» декабря 2023 г.

Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина»

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Министерство Культуры Забайкальского края

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом № 26

КОДЫ

Форма	
по	
КФД	
Дата	
	7536032864
	753601001
по	02193405
ОКПО	
по	383
ОКЕИ	

Движение имущества, всего в том числе:	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	0200	0201	9000	Итого	0200	0201	9000	Итого	0200	0201	9000	Итого
Итого												

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)	
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество линий	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			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	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			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (объект)				Объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	X		X	X		X			
	0101									
Итого	9000	X		X	X		X			

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина"

Вид документа 02

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	125 864 332,10	69 905 610,00	78 188 110,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплатные 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	125 864 332,10	69 905 610,00	78 188 110,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	72 465 095,66	45 905 610,00	54 188 110,00
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	1 893,40		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			500 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0800		20 000,00	20 000,00
Всего	9000	72 466 979,06	46 425 610,00	54 708 110,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8						
Создание спектакля	0100	6 145 477,22	1 710 196,43	3 785 540,00	4,00	4,00	24 581 908,88	6 840 785,70	15 062 180,00				
Показ спектакля на выезде	0200	1 236,24	1 094,63	1 100,00	11 385,00	11 385,00	14 074 569,77	12 462 374,30	12 623 500,00				
Показ спектакля на стационаре	0300	738,89	760,07	760,07	45 756,00	45 756,00	33 808 650,84	27 122 337,88	27 122 337,88				
Итого	9000	X	X	X	X	X	72 465 129,49	46 425 497,88	54 707 997,88				

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		Общий объем планируемых поступлений, руб						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	52 779 719,23	23 590 000,00	23 590 000,00
Выручка от реализации программ	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Возмещение ущерба имуществу	0300			
Итого	9000	52 829 719,23	23 590 000,00	23 590 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	X	X	X
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Общий объем планируемых поступлений, руб					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Плата за предоставление информации из государственной информационной системы (реестров) в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3		5
Излишне полученные (высказание) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0200			
	300			
	0400			
	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойка,

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	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			

Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (акционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	Возмещение ущерба при возмилковании страховых случаев	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	Прочие поступления в виде принудительного изъятия	Всего
02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	9000
				0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев поступления возмещения ущерба, сл
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, предусмотренных договором, всего	0100	X	X	X			X		
в том числе:	0101	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X		X	X	X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (акционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101	X	X		X	X		X	X	
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение договорных обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего в том числе:	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	сумма	сумма	сумма
Итого	X	X	X	X	X	X

1.1.5. Расчет возмещение ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	сумма	сумма	сумма
Код строки						
1	3	4	5	6	8	10
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	X	X	X	X	X	X
в том числе:						
Итого	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	сумма	сумма	сумма
Код строки						
2	3	4	5	6	8	10
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	X	X	X	X	X
в том числе:						
Итого	X	X	X	X	X	X

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	сумма	сумма	сумма
Код строки						
2	3	4	5	6	8	10
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	X	X	X	X	X	X
в том числе:						
Итого	X	X	X	X	X	X

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Борздина"

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 услуг/дополнительно 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 подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными 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			
Поверительная	0500	24 550 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Прочие безвозмездные поступления	9000	24 550 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Всего				

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из Федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджета Зейского края, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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

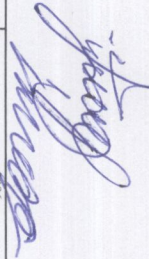
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	24 550 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Руководитель

Директор



Ю. И. Полякин

Исполнитель

Экономист

Т. Н. Кулик

тел: 21-44-01

« _____ » _____ 2023 г.

Обновления (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текший финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	-100 000,00	-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	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего	9000	0,00	-100 000,00	-100 000,00

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текший финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непереносимых выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Прочие доходы	0400	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего	9000	0,00	-100 000,00	-100 000,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текший финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе	0101			
Итого	9000			

Руководитель

Исполнитель

Директор

Экономист

Ю.И. Полякин

Т.Н. Кулик

тел. 21-44-01

« _____ 2023 г.

Обновлении (расчет) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Брестова"
Вид документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0100			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0200			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0400			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500			
Всего	0600			
	9000			

⁶ Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы от реализации основных средств	2	3	4	5
Доходы от реализации нематериальных активов	0100			
Доходы от реализации материальных запасов	0200			
Всего	0300			
	9000			

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
			цена, руб/ед	количество	цена, руб/ед	количество	цена, руб/ед	количество			
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Руководитель
Исполнитель

Ю.И. Полякин
Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" " 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Берзалина"
Выд. документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Прочие поступления	0100				

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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
Исполнитель

Ю.И. Полякин
Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" " 2023 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2023 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:				Поступления от оказания услуг	
					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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		150 414 680,10	72 465 095,66	24 550 348,00			53 399 236,44	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			45 632,14					45 632,14	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	0,00						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	45 632,14					45 632,14	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	125 290 698,29	72 465 095,66	X	X		52 825 602,63	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	52 773 719,23					52 773 719,23	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	0,00					0,00	
возмещение ущерб имуществу	125		143	0,00					0,00	
возмещение ущерб имуществу	126		143	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	127		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	128		131	0,00					0,00	
7. утеря театральные номерков	129		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	130		134	1 883,40					1 883,40	
8. восстановление эксплуатационных расходов	131		135	0,00					0,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	0,00					0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	133		150	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от организаций	150		152	528 001,67	X	X	X	X	528 001,67	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152	24 550 348,00	X	24 550 348,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
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		150 476 437,26	72 465 095,66	24 550 348,00			53 460 993,60	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			81 376 773,48	66 066 745,66				15 310 027,82	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			80 383 001,92	66 066 745,66				14 316 256,26	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	61 229 475,62	50 445 089,66				10 784 385,96	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		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)	214	111/266	121 884,74	119 120,34			2 764,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119/213	19 031 641,56	15 502 535,66			3 529 105,90	
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	993 771,56	0,00	0,00		993 771,56	
оплата суточный	218	112/212	405 670,00				405 670,00	
компенсация взамен молока	219	112/214	81 857,58				81 857,58	
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	41 894,00	0,00	0,00		41 894,00	
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	0,00					
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222	112/222	3 950,00				3 950,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223	112/267	460 399,98				460 399,98	
из них:	X							
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии	224	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за упаковку багажа участников концертной программы)	225	113/222						
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за сверх нормативный багаж, за камеру хранения, за проживание участников концертной программы)	226	113/226	0,00					
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (суточных участников концертной программы)	227	113/296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 230 893,95	1 100 000,00	0,00		130 893,95	
из них:	X							
земельный налог	231	851/291	350 000,00	350 000,00				
налог на имущество	232	851/291	750 000,00	750 000,00				
компенсация за задержку ЗП	233	853/296	0,00					
штраф транспортная инспекция	234	853/295	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235	853/292	68,92				68,92	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236	852/291	8 757,00				8 757,00	
штрафы договора	237	853/293	0,00					
штраф МЧС	238	853/297	0,00					

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	239		831/297	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00				0,00	
Обслуживание долговых обязательств учреждений	241		853/233	122 068,03				122 068,03	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		67 868 769,83	5 298 350,00	24 550 348,00		38 020 071,83	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	236 981,98		22 600,00		214 381,98	
Транспортные услуги	262		222	3 928 262,90		1 067 999,00		2 860 263,90	
коммунальные услуги				4 909 819,01	4 784 000,00			125 819,01	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	160 124,35	150 000,00			10 124,35	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	4 749 694,66	4 634 000,00			115 694,66	
Арендная плата за пользование имуществом	265		224	612 222,45	0,00	65 000,00		547 222,45	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	612 222,45		65 000,00		547 222,45	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	268		225	2 569 374,64	514 350,00			2 055 024,64	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	892 024,64				892 024,64	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 677 350,00	514 350,00			1 163 000,00	
прочие услуги	270		226	45 945 838,76	0,00	20 895 389,95		25 050 448,81	
из них:									
размещение рекламы	271		226	900 000,00		200 000,00		700 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	71 000,00				71 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	75 000,00				75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 700 000,00				1 700 000,00	
обслуживание программ	275		226	220 000,00				220 000,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	10 900 324,20		4 700 324,20		6 200 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 033,88				300 033,88	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	23 494 108,75		15 547 633,75		7 946 475,00	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	11 000,00				11 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00	
совместно творческие мероприятия	283		226	7 989 119,93		267 180,00		7 721 939,93	
оплата за услуги автотранспорта ГазАвтосервис	284		226	50 000,00				50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	180 252,00		180 252,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	286	X	227	21 305,80	0,00	0,00		21 305,80	
страхование ОСАГО	287		227	21 305,80				21 305,80	
Социальное обеспечение, всего	288		260	0,00				0,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	104 160,00				104 160,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	290		228	104 160,00				104 160,00	
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 акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			9 540 804,29	0,00	2 499 359,05		7 041 445,24	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	4 151 512,28				4 151 512,28	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	5 389 292,01		2 499 359,05		2 889 932,96	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	421							2 000 000,00	
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X						61 757,16	
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2024 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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		82 355 610,00	45 905 610,00	11 450 000,00			25 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			1 000 000,00					1 000 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		120	1 000 000,00					1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	70 005 610,00	45 905 610,00	X	X		24 100 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	23 530 000,00					23 530 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программok	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	0,00					0,00	
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. восстановление эксплуатационных расходов	128		135	500 000,00					500 000,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	20 000,00					20 000,00	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	11 450 000,00	X	11 450 000,00		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		82 355 610,00	45 905 610,00	11 450 000,00			25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			46 851 660,00	40 706 660,00				6 145 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			46 350 660,00	40 706 660,00				5 644 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	34 895 000,00	30 751 000,00				4 144 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	30 000,00					30 000,00	
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	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	11 275 660,00	9 805 660,00				1 470 000,00	
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	501 000,00	0,00	0,00			501 000,00	
оплата естественный	218		112/212	115 000,00					115 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	56 000,00					56 000,00	

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	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	30 000,00				30 000,00
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222							
из них:	X							
1	223							
2	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	864 250,00	764 250,00	0,00		100 000,00
из них:	X							
земельный налог	231		851/291	179 070,00	149 070,00			30 000,00
налог на имущество	232		851/291	615 180,00	615 180,00			
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	20 000,00				20 000,00
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00				0,00
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	0,00				0,00
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	50 000,00				50 000,00
штрафы договора	237		853/293	0,00				
штраф МЧС	238		853/297	0,00				
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	239		831/297	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		34 639 700,00	4 434 700,00	11 450 000,00		18 755 000,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261		221	318 000,00				318 000,00
Транспортные услуги	262		222	1 500 000,00				1 500 000,00
коммунальные услуги				7 024 700,00	4 434 700,00			2 590 000,00
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	435 000,00	405 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	6 589 700,00	4 029 700,00			2 560 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	303 000,00	0,00	0,00		303 000,00
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	303 000,00		0,00		303 000,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	1 113 000,00				1 113 000,00
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	600 000,00				600 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	513 000,00				513 000,00
прочие услуги	270		226	19 286 000,00	0,00	11 450 000,00		7 836 000,00
из них:								
размещение рекламы	271		226	700 000,00				700 000,00
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00				70 000,00
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	375 000,00				375 000,00
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 900 000,00				1 900 000,00
обслуживание программ	275		226	150 000,00				150 000,00
ремонт телефонов	276		226	15 000,00				15 000,00
оплата за услуги проживания	277		226	13 450 000,00		11 450 000,00		2 000 000,00
зайкалкрайстат	278		226	0,00				
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00				300 000,00
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 976 000,00				1 976 000,00
Тех.обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00				50 000,00
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00
Оценка условий труда	283		226	250 000,00				250 000,00
оплата за услуги автотранспорта	284		226	0,00				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		X	227	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
страхование ОСАГО	285		227	30 000,00				30 000,00

прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00				500 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00				500 000,00	
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			4 565 000,00	0,00	0,00		4 565 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	500 000,00				500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	4 065 000,00				4 065 000,00	
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2025 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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		92 928 110,00	54 188 110,00	13 740 000,00			25 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			1 000 000,00					1 000 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		120	1 000 000,00					1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	78 288 110,00	54 188 110,00	X	X		24 100 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	23 530 000,00					23 530 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7. утеря театральных номеров	126		134	0,00					0,00	
8. восстановление эксплуатационных расходов	128		135	500 000,00					500 000,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	20 000,00					20 000,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	13 740 000,00	X	13 740 000,00		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		92 928 110,00	54 188 110,00	13 740 000,00			25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			53 664 850,00	47 519 850,00				6 145 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			53 163 850,00	47 519 850,00				5 644 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	39 564 000,00	35 420 000,00				4 144 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	30 000,00					30 000,00	
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	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	13 419 850,00	11 949 850,00				1 470 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	501 000,00	0,00	0,00			501 000,00	
оплата суточных	218		112/212	115 000,00					115 000,00	
компенсация в замен молока	219		112/214	56 000,00					56 000,00	

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	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	30 000,00					30 000,00
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222								
из них:	X								
1	223								
2	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	953 060,00	853 060,00	0,00			100 000,00
из них:	X								
земельный налог	231		851/291	267 880,00	237 880,00				30 000,00
налог на имущество	232		851/291	615 180,00	615 180,00				
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	20 000,00					20 000,00
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	0,00					0,00
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	50 000,00					50 000,00
штрафы договора	237		853/293	0,00					
штраф МЧС	238		853/297	0,00					
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	239		831/297	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		38 310 200,00	5 815 200,00	13 740 000,00			18 755 000,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	318 000,00					318 000,00
Транспортные услуги	262		222	1 500 000,00					1 500 000,00
коммунальные услуги				8 405 200,00	5 815 200,00				2 590 000,00
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	553 500,00	523 500,00				30 000,00
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	7 851 700,00	5 291 700,00				2 560 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	303 000,00	0,00	0,00			303 000,00
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	303 000,00		0,00			303 000,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	1 113 000,00					1 113 000,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию	268		225	600 000,00					600 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	513 000,00					513 000,00
прочие услуги	270		226	21 576 000,00	0,00	13 740 000,00			7 836 000,00
из них:									
размещение рекламы	271		226	700 000,00					700 000,00
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00					70 000,00
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	375 000,00					375 000,00
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 900 000,00					1 900 000,00
обслуживание программ	275		226	150 000,00					150 000,00
ремонт телефонов	276		226	15 000,00					15 000,00
оплата за услуги проживания	277		226	15 740 000,00		13 740 000,00			2 000 000,00
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00					300 000,00
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 976 000,00					1 976 000,00
Тех. обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00					50 000,00
повышение квалификации	282		226	50 000,00					50 000,00
Оценка условий труда	283		226	250 000,00					250 000,00
оплата за услуги автотранспорта	284		226	0,00					0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	227	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00
страхование ОСАГО	285		227	30 000,00					30 000,00
прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00					500 000,00
прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00					500 000,00
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 акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			4 565 000,00	0,00	0,00			4 565 000,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	500 000,00					500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	4 065 000,00					4 065 000,00
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2023-2025 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) в том числе:																
			всего на закупки						на 2023 г. 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"										
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 3-ий год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 3-ий год планового периода					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	67 868 769,83	35 752 700,00	38 310 200,00				67 868 769,83	35 752 700,00	38 310 200,00								
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							0,00	
из них:	X																		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		67 868 769,83	35 752 700,00	38 310 200,00				67 868 769,83	35 752 700,00	38 310 200,00								
из них:	X																		
услуги связи (интернет, телефония) 221	2002	2022	236 981,98	318 000,00	318 000,00				236 981,98	318 000,00	318 000,00							318 000,00	
субсидия (КФО 5)			22 600,00						22 600,00										
транспортные расходы 222	2003	2022	3 928 262,90	1 500 000,00	1 500 000,00				3 928 262,90	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	
субсидия (КФО 5)			1 067 999,00						1 067 999,00										
внебюджет			2 860 263,90	1 500 000,00	1 500 000,00				2 860 263,90	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	
коммунальные услуги 223	2004	2022	4 909 819,01	7 024 700,00	8 405 200,00				4 909 819,01	7 024 700,00	8 405 200,00							8 405 200,00	
бюджет			4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00				4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00							5 815 200,00	
внебюджет			125 819,01	2 590 000,00	2 590 000,00				125 819,01	2 590 000,00	2 590 000,00							2 590 000,00	
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2005	2022	612 222,45	303 000,00	303 000,00				612 222,45	303 000,00	303 000,00							303 000,00	
бюджет																			
внебюджет			547 222,45	303 000,00	303 000,00				547 222,45	303 000,00	303 000,00							303 000,00	
субсидия (КФО 5)			65 000,00						65 000,00										
Работа, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022	2 569 374,64	1 113 000,00	1 113 000,00				2 569 374,64	1 113 000,00	1 113 000,00							1 113 000,00	
внебюджет	2006	2022	2 055 024,64	1 113 000,00	1 113 000,00				2 055 024,64	1 113 000,00	1 113 000,00							1 113 000,00	
бюджет	2006	2022	514 350,00	0,00	0,00				514 350,00	0,00	0,00							0,00	
Прочие услуги 226	2007	2022	45 945 838,76	19 286 000,00	21 576 000,00				45 945 838,76	19 286 000,00	21 576 000,00							21 576 000,00	
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	25 050 448,81	7 836 000,00	7 836 000,00				25 050 448,81	7 836 000,00	7 836 000,00							7 836 000,00	

