

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

(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

«05» февраля 2024 г.



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026г**

«05» февраля 2024 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	





Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	105 663 800,00	102 149 000,00	100 943 200,00
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	105 663 800,00	102 149 000,00	100 943 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	72 698 800,00	69 694 000,00	67 888 200,00
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 пророч. поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0800	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Всего	9000	73 098 800,00	69 984 000,00	68 378 200,00

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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0100	X	X	X	X	X						
в том числе:	0101											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба<sup>4</sup>

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2	2	3		5
Задолженность контрагтов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взыскание) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	300			
Задолженность контрагтов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взыскание) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			



Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего в том числе:	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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, сд
	0100	X	X						
	0101								
Итого	9000	X	X						X

1.1.5. Расчет возмещение ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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, сд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	X	X						
в том числе:	0101								
Итого	9000	X	X						X

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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, сд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	X	X						
в том числе:	0101								
Итого	9000	X	X						X

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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, сд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	X	X						
в том числе:	0101								
Итого	9000	X	X						X



Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

показатели	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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/оказания затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Итого	9000			

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показатели	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Пожертвования	0500	21 550 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	22 550 000,00	34 400 000,00	33 740 000,00
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из Федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
<b>Итого</b>	9000	21 550 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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			
<b>Итого</b>	9000			

1.1.4. Расчет пожертвований

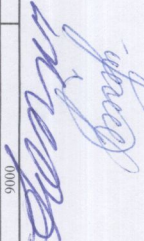
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
пожертвования физических лиц	0102			
<b>Итого</b>	9000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	21 550 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00
в том числе:	0101			
<b>Итого</b>	9000	1 000 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00

Руководитель

Директор



Ю.И. Полякин

Исполнитель

Экономист

Т.Н. Кулик

тел. 21-44-01

" 02 " 2024 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский правый 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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			
Всего	9000	0,00	-100 000,00	-100 000,00

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страховых возмещений, выплачиваемых организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе	0101			
Итого	9000			

Руководитель

Директор

Ю.И. Порякин

Исполнитель

Экономист

Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

-05- 02 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами<sup>6</sup>

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 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				
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				

<sup>6</sup> Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы от реализации основных средств	1				
Доходы от реализации нематериальных активов	2	3	4	5	
Доходы от реализации материальных запасов	0100				
Доходы от реализации материальных запасов	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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
			цена, руб/ед	кол-во	цена, руб/ед	кол-во	цена, руб/ед	кол-во			
	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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			цена, руб/бел	кол-во	цена, руб/бел	кол-во	цена, руб/бел	кол-во
	2	3	3	4	5	7	8	9
	0100							
	0200							
	0300							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X

Ю.И. Поляркин  
Т.Н. Кулик  
тел: 21-44-01

Директор  
Экономист

"05.02" 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>**

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Выд. документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

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

<sup>10</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
	2	3	4
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100		
в том числе:	0101		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных 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	X	X

Ю.И. Поляркин  
Т.Н. Кулик  
тел: 21-44-01

Директор  
Экономист

"05.02" 2024 г.

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	в том числе:			Поступления от оказания услуг	
							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		129 158 800,00	72 608 800,00	21 550 000,00			35 000 000,00		
в том числе:					X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			555 000,00					555 000,00		
из них:	X										
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	505 000,00					505 000,00		
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	50 000,00					50 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	106 053 800,00	72 608 800,00	X	X		33 545 000,00		
в том числе:	X										
1. Выручка за театральные билеты	121		131	33 005 000,00					33 005 000,00		
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 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	50 000,00					50 000,00		
8. восстановление эксплуатационных расходов	131		135	400 000,00					400 000,00		
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	40 000,00					40 000,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	133		150	0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от организаций	150		152	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152	21 550 000,00	X	21 550 000,00		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										
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>129 234 793,11</b>	<b>72 608 800,00</b>	<b>21 550 000,00</b>			<b>35 075 993,11</b>		
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>			<b>75 544 100,00</b>	<b>65 384 100,00</b>				<b>10 160 000,00</b>		
<b>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>			<b>74 494 100,00</b>	<b>65 384 100,00</b>				<b>9 110 000,00</b>		
из них:	X										
Заработная плата	212		111/211	56 167 400,00	49 667 400,00				6 500 000,00		
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	250 000,00	150 000,00			100 000,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>215</b>	<b>119/213</b>	<b>18 076 700,00</b>	<b>15 566 700,00</b>			<b>2 510 000,00</b>	
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	<b>217</b>	<b>212</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 050 000,00</b>	
оплата суточный	218	112/212	400 000,00				400 000,00	
компенсация взамен молока	219	112/214	90 000,00				90 000,00	
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	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221	112/266	0,00					
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222	112/222	10 000,00				10 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223	112/267	500 000,00				500 000,00	
из них:	X							
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии	<b>224</b>	<b>113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>290</b>	<b>2 949 034,71</b>	<b>1 324 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 624 334,71</b>	
из них:	X							
земельный налог	231	851/291	450 000,00	450 000,00				
налог на имущество	232	851/291	2 374 700,00	874 700,00			1 500 000,00	
компенсация за задержку ЗП	233	853/296	100 000,00				100 000,00	
штраф транспортная инспекция	234	853/295	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235	853/292	3 000,00				3 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236	852/291	10 000,00				10 000,00	
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				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00				0,00	
Обслуживание долговых обязательств учреждений	241		853/233	11 334,71				11 334,71	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>50 741 658,40</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>21 550 000,00</b>		<b>23 291 658,40</b>	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	250 000,00				250 000,00	
Транспортные услуги	262		222	2 971 200,00		471 200,00		2 500 000,00	
<b>коммунальные услуги</b>				<b>6 100 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	250 000,00	200 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	5 850 000,00	5 700 000,00			150 000,00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>265</b>		<b>224</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	500 000,00				500 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>268</b>		<b>225</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 000 000,00</b>	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	900 000,00				900 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 100 000,00				1 100 000,00	
<b>прочие услуги</b>	<b>270</b>		<b>226</b>	<b>32 454 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 593 280,00</b>		<b>11 861 658,40</b>	
из них:									
размещение рекламы	271		226	350 000,00				350 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	37 000,00				37 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	30 000,00				30 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 000 000,00				1 000 000,00	
обслуживание программ	275		226	110 000,00				110 000,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	1 200 000,00				1 200 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	400 000,00				400 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	5 918 658,40				5 918 658,40	
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	23 293 280,00		20 593 280,00		2 700 000,00	
оплата за услуги автотранспорта ГазАвтосервис	284		226	50 000,00				50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	0,00				0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>286</b>	<b>X</b>	<b>227</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35 000,00</b>	
страхование ОСАГО	287		227	35 000,00				35 000,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>288</b>		<b>260</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	110 000,00				110 000,00	
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>	<b>290</b>		<b>228</b>	<b>110 000,00</b>				<b>110 000,00</b>	
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								
<b>в том числе поступления нефинансовых активов, всего</b>	<b>321</b>			<b>6 320 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 520,00</b>		<b>5 835 000,00</b>	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	2 500 000,00				2 500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	3 820 520,00		485 520,00		3 335 000,00	
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							499 999,97	
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X						75 993,11	
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		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
		Вид расхода	Код Аналитики		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	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		137 494 000,00	69 094 000,00	33 400 000,00		35 000 000,00		
в том числе:					X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110			555 000,00				555 000,00		
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	505 000,00				505 000,00		
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	50 000,00				50 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	102 539 000,00	69 094 000,00	X	X	33 545 000,00		
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	33 005 000,00				33 005 000,00		
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		
возмещение ущерба имуществу	125		143	0,00				0,00		
возмещение ущерба 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 номерки	129		134	0,00				0,00		
8. компенсация затрат	130		134	50 000,00				50 000,00		
8. восстановление эксплуатационных расходов	131		135	400 000,00				400 000,00		
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	40 000,00				40 000,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	133		150	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от организаций	150		152	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152	33 400 000,00	X	33 400 000,00		X	X	
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	-100 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X		X	
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>137 494 000,00</b>	<b>69 094 000,00</b>	<b>33 400 000,00</b>		<b>35 000 000,00</b>		
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>			<b>69 324 000,00</b>	<b>62 164 000,00</b>			<b>7 160 000,00</b>		
<b>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>			<b>68 774 000,00</b>	<b>62 164 000,00</b>			<b>6 610 000,00</b>		
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	52 372 100,00	47 372 100,00			5 000 000,00		
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	250 000,00	150 000,00			100 000,00		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>215</b>		<b>119/213</b>	<b>16 151 900,00</b>	<b>14 641 900,00</b>			<b>1 510 000,00</b>		
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	550 000,00	0,00	0,00		550 000,00		
оплата естественный	218		112/212	400 000,00				400 000,00		
компенсация в рамках молока	219		112/214	90 000,00				90 000,00		
по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	220		112/226	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00		
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком	221		112/266	0,00						
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	10 000,00				10 000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223		112/267	0,00				0,00		
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 сверхнормативный багаж, за камеру хранения, за проживание участников концертной программы)	226		113/226	0,00						
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (супругам участников концертной программы)	227		113/296	0,00						
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>290</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 113 000,00</b>		

из них:	X								
земельный налог	231		851/291	375 300,00	375 300,00				
налог на имущество	232		851/291	2 874 700,00	874 700,00			2 000 000,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00				100 000,00	
штраф транспортная инспекция	234		853/295	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	3 000,00				3 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	10 000,00				10 000,00	
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				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00				0,00	
Обслуживание долговых обязательств учреждений	241		853/233	0,00				0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>64 807 000,00</b>	<b>5 680 000,00</b>	<b>33 400 000,00</b>		<b>25 727 000,00</b>	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	250 000,00				250 000,00	
Транспортные услуги	262		222	2 500 000,00				2 500 000,00	
<b>коммунальные услуги</b>				<b>5 880 000,00</b>	<b>5 680 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	230 000,00	180 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	5 650 000,00	5 500 000,00			150 000,00	
<b>Арендная плата за пользование</b>	<b>265</b>		<b>224</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	500 000,00				500 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>268</b>		<b>225</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 000 000,00</b>	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	900 000,00				900 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 100 000,00				1 100 000,00	
<b>прочие услуги</b>	<b>270</b>		<b>226</b>	<b>47 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400 000,00</b>		<b>14 447 000,00</b>	
из них:									
размещение рекламы	271		226	350 000,00				350 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	37 000,00				37 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	30 000,00				30 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 000 000,00				1 000 000,00	
обслуживание программ	275		226	110 000,00				110 000,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги прожизвания	277		226	1 200 000,00				1 200 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	400 000,00				400 000,00	
оплата входимочным, договора ГТДХ	280		226	8 004 000,00				8 004 000,00	
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	36 600 000,00		33 400 000,00		3 200 000,00	
оплата за услуги автопарка ГАЗАвтосервис	284		226	50 000,00				50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	0,00				0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>286</b>	<b>X</b>	<b>227</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35 000,00</b>	
страхование ОСАГО	287		227	35 000,00				35 000,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>288</b>		<b>260</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	110 000,00				110 000,00	
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>	<b>290</b>		<b>228</b>	<b>110 000,00</b>				<b>110 000,00</b>	
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								
<b>в том числе поступления нефинансовых активов, всего</b>	<b>321</b>			<b>5 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 685 000,00</b>	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	3 000 000,00				3 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	2 685 000,00				2 685 000,00	
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	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 2026 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		135 628 200,00	67 888 200,00	32 740 000,00			35 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			555 000,00					555 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	505 000,00					505 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	50 000,00					50 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	101 333 200,00	67 888 200,00	X	X		33 545 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	33 005 000,00					33 005 000,00	
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	
возмещение ущерба имуществу	125		143	0,00					0,00	
возмещение ущерба 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 театральных номерков	129		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	130		134	50 000,00					50 000,00	
8. восстановление эксплуатационных расходов	131		135	400 000,00					400 000,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	40 000,00					40 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	133		150	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от организаций	150		152	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152	32 740 000,00	X	32 740 000,00		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		135 628 200,00	67 888 200,00	32 740 000,00			35 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			68 186 200,00	61 026 200,00				7 160 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			67 636 200,00	61 026 200,00				6 610 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	51 561 700,00	46 561 700,00				5 000 000,00	
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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214		111/266	250 000,00	150 000,00				100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	15 824 500,00	14 314 500,00				1 510 000,00	
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	550 000,00	0,00	0,00			550 000,00	
оплата суточных	218		112/212	400 000,00					400 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	90 000,00					90 000,00	
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	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221		112/266	0,00						
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	10 000,00					10 000,00	

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223		112/267	0,00				0,00	
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					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>290</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 113 000,00</b>	
из них:	X								
земельный налог	231		851/291	367 300,00	367 300,00				
налог на имущество	232		851/291	2 874 700,00	874 700,00			2 000 000,00	
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00				100 000,00	
штраф транспортная инспекция	234		853/295	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	3 000,00				3 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	10 000,00				10 000,00	
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				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00				0,00	
Обслуживание долговых обязательств учреждений	241		853/233	0,00				0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>64 087 000,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	<b>32 740 000,00</b>		<b>25 727 000,00</b>	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	250 000,00				250 000,00	
Транспортные услуги	262		222	2 500 000,00				2 500 000,00	
коммунальные услуги				<b>5 820 000,00</b>	<b>5 620 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	220 000,00	170 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	5 600 000,00	5 450 000,00			150 000,00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>265</b>		<b>224</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	500 000,00				500 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>268</b>		<b>225</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 000 000,00</b>	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	900 000,00				900 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 100 000,00				1 100 000,00	
<b>прочие услуги</b>	<b>270</b>		<b>226</b>	<b>47 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 740 000,00</b>		<b>14 447 000,00</b>	
из них:									
размещение рекламы	271		226	350 000,00				350 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	37 000,00				37 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	30 000,00				30 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 000 000,00				1 000 000,00	
обслуживание программы	275		226	110 000,00				110 000,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	1 200 000,00				1 200 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	400 000,00				400 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	8 004 000,00				8 004 000,00	
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	35 940 000,00		32 740 000,00		3 200 000,00	
оплата за услуги автотранспорта ГазАвтосервис	284		226	50 000,00				50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	0,00				0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>286</b>	<b>X</b>	<b>227</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35 000,00</b>	
страхование ОСАГО	287		227	35 000,00				35 000,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>288</b>		<b>260</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	110 000,00				110 000,00	
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>	<b>290</b>		<b>228</b>	<b>110 000,00</b>				<b>110 000,00</b>	
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			5 685 000,00	0,00	0,00			5 685 000,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	3 000 000,00					3 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	2 685 000,00					2 685 000,00
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	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 2024-2026 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:																	
			на 2024 г. очередной финансовый год					на 2025 г. 1-ый год планового периода					на 2026 г. 2-ой год планового периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1		3																		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X		64 807 000,00	64 087 000,00							50 741 658,40	64 807 000,00	64 087 000,00						
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			64 807 000,00	64 087 000,00		50 741 658,40					50 741 658,40	64 807 000,00	64 087 000,00						
из них:	X																			
услуги связи (интернет, телефония) 221	2002	2022		250 000,00	250 000,00		250 000,00					250 000,00	250 000,00	250 000,00						250 000,00
субсидия (КФО 5)																				
транспортные расходы 222	2003	2022		2 971 200,00	2 500 000,00		2 971 200,00					2 971 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00						2 500 000,00
субсидия (КФО 5)							471 200,00					471 200,00								
внебюджет							2 500 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						2 500 000,00
коммунальные услуги 223	2004	2022		6 100 000,00	5 880 000,00		6 100 000,00					6 100 000,00	5 880 000,00	5 820 000,00						5 820 000,00
бюджет							5 900 000,00					5 900 000,00	5 680 000,00	5 620 000,00						5 620 000,00
внебюджет							200 000,00					200 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2005	2022		500 000,00	500 000,00		500 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00						500 000,00
бюджет																				
внебюджет							500 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00						500 000,00
субсидия (КФО 5)																				
Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
внебюджет	2006	2022																		
бюджет	2006	2022																		
Прочие услуги 226	2007	2022		32 454 938,40	47 847 000,00		32 454 938,40					32 454 938,40	47 847 000,00	47 187 000,00						47 187 000,00
бюджет	2007	2022																		
внебюджет	2007	2022					11 861 658,40					11 861 658,40	14 447 000,00	14 447 000,00						14 447 000,00

Прочие услуги 226 бюджет субсидия 226 (КФО 5)			0,00	33 400 000,00	32 740 000,00					0,00	33 400 000,00	32 740 000,00
страхование ОСАГО 227	2008	2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00	35 000,00
прочая закупка товаров работ и услуг (228)	2009	2022	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00	110 000,00
приобретение ортехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310	2010	2022	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Приобретение основных средств 310 (КФО 5)	2011	2022		0,00	0,00						0,00	0,00
текстиль, эмаль, доска, металл, ГСМ, стройматериалы, бытовая химия, одежда обувь артистам, сантехника, электрика, печатная продукция, авто запчасти, крепеж, канттовары, авто аптечка, вода питьевая, подарочная продукция 340	2012	2022	3 335 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00					3 335 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00
текстиль, печатная продукция, подарочная продукция 340 (КФО 5)	2013	2022	485 520,00	0,00	0,00					485 520,00	0,00	0,00
остаток средств на счете	2014	2022	75 993,11							75 993,11		