

И. о. директора ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина»

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)

(А.В. Логачев)

(расшифровка подписи)

«01» мая 2024 г.

ПЛАН

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

«01» мая 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	

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от поступления платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. П.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			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	110 663 800,00	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 учреждений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	110 663 800,00	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, компенсация 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	72 608 800,00	69 094 000,00	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 прочих поступлений от комплексации 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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0800	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Всего	9000	73 068 800,00	69 564 000,00	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	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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Создание спектакля	0100	6 119 417,61	5 678 371,68	5 966 183,74	4,00	4,00	4,00	24 477 670,43	22 713 486,72	21 464 734,95		
Показ спектакля на выезде	0200	1 094,63	1 100,00	1 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 825 601,70	8 757 048,26	8 800 000,00		
Показ спектакля на стационаре	0300	753,85	760,07	760,07	49 500,00	49 500,00	49 500,00	37 305 524,40	37 623 465,00	37 623 465,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	72 608 796,54	69 093 999,98	67 888 199,95		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	37 955 000,00	33 065 000,00	33 065 000,00
Выручка от реализации программ	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
возмещение ущерба имуществу	0300			
Итого	9000	38 005 000,00	33 065 000,00	33 065 000,00

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	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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1		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					
в том числе:	0101				1,00							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

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)			Планируемый объем оказания услуг (выполнение 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 приноросшей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба³

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 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 контрагентов 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 контрагентов 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, пеня, неустойка,

1.1. Расчет доходов от приноросшей 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			

Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации									
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0200								
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0300								
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0400								
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0500								
	0600								
Всего	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 2024 год			на 2025 год		на 2026 год			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления возмещения ущерба, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X

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

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, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления возмещения ущерба, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	X			X			X		
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X	X	X	X	X

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение договорных обязательств

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, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количеством случаев поступления возмещения ущерба, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X		X	X	X	X	X	X

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

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. 0500 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9000			

4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида 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, предоставленные национальными органами 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Пожертвования	0500	24 650 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	25 650 000,00	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
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			
Итого	9000	24 650 000,00	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			
Итого	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			
Итого	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	24 650 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00
в том числе:	0101			
Итого	9000	1 000 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00

Руководитель

И.О. директора

Исполнитель

Экономист

_____ 2024 г.

А.В. Логачев

Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵

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 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

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов 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 страхового возмещения, выплачиваемого страховыми 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  и. о. директора
 Исполнитель Т.Н. Кулик Экономист

А. В. Логачев
 Т. Н. Кулик
 тел: 21-44-01

" " 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами*

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 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)
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			

* Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида 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)
Доходы от реализации основных средств	2	3	4	5
Доходы от реализации нематериальных активов	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	3	4	6	7	9	11
	0100							
	0200							
	0300							
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 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	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Руководитель  и. о. директора А.В. Логачев
 Исполнитель Т.Н. Кулик Экономист тел: 21-44-01

« _____ » _____ 2024 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰

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 прочих 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 поступления	0100			

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата депозитов 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			

Руководитель  и. о. директора А.В. Логачев
 Исполнитель Т.Н. Кулик Экономист тел: 21-44-01

« _____ » _____ 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	в том числе:				Поступления от оказания услуг	
					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		137 258 800,00	72 608 800,00	24 650 000,00			40 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			605 000,00					605 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	505 000,00					505 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	100 000,00					100 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	111 003 800,00	72 608 800,00	X	X		38 495 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	37 955 000,00					37 955 000,00	
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	24 650 000,00	X	24 650 000,00		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		136 834 793,14	72 608 800,00	24 650 000,00			39 575 993,14	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			80 094 100,00	65 384 100,00				14 710 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			78 344 100,00	65 384 100,00				12 960 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	59 167 400,00	49 667 400,00				9 500 000,00	
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	
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119/213	18 926 700,00	15 566 700,00			3 360 000,00	
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	1 750 000,00	0,00	0,00		1 750 000,00	
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	1 200 000,00				1 200 000,00	
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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 982 479,71	1 324 700,00	0,00		657 779,71	
из них:	X							
земельный налог	231	851/291	450 000,00	450 000,00				
налог на имущество	232	851/291	1 174 700,00	874 700,00			300 000,00	
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	244 779,71				244 779,71	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		54 758 213,43	5 900 000,00	24 650 000,00		24 208 213,43	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	250 000,00				250 000,00	
Транспортные услуги	262		222	2 058 339,00		791 784,00		1 266 555,00	
коммунальные услуги				6 150 000,00	5 900 000,00			250 000,00	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	250 000,00	200 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	5 900 000,00	5 700 000,00			200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265		224	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	350 000,00				350 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224			0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	268		225	2 800 000,00	0,00			2 800 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	1 900 000,00				1 900 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	900 000,00				900 000,00	
прочие услуги	270		226	38 343 350,43	0,00	23 481 692,00		14 861 658,43	
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	1 500 000,00				1 500 000,00	
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	2 312 334,00		612 334,00		1 700 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	400 000,00				400 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	12 892 016,43		5 473 358,00		7 418 658,43	
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	20 500 000,00		17 300 000,00		3 200 000,00	
оплата за услуги автотранспорта ГазАвтосервис	284		226	50 000,00				50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	96 000,00		96 000,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	286	X	227	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	
страхование ОСАГО	287		227	35 000,00				35 000,00	
Социальное обеспечение, всего	288		260	0,00				0,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	110 000,00				110 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	290		228	110 000,00				110 000,00	
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			4 661 524,00	0,00	376 524,00		4 285 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	950 000,00				950 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	3 711 524,00		376 524,00		3 335 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	421							-2 499 999,97	
2 увеличение внутренних долговых обязательств	422							2 000 000,00	
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		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, 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		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. совместные творческие мероприятия	128		131	0,00					0,00	
7. утеря театральных номеров	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	33 400 000,00	X	33 400 000,00		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		137 494 000,00	69 094 000,00	33 400 000,00			35 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			69 324 000,00	62 164 000,00				7 160 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			68 774 000,00	62 164 000,00				6 610 000,00	
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	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	16 151 900,00	14 641 900,00				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	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 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	3 363 000,00	1 250 000,00	0,00			2 113 000,00	

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				
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	100 000,00				2 000 000,00	
штраф транспортная инспекция	234		853/295	0,00				100 000,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	3 000,00				0,00	
								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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		64 807 000,00	5 680 000,00	33 400 000,00		25 727 000,00	
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				5 880 000,00	5 680 000,00			200 000,00	
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	
Арендная плата за пользование	265		224	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	
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						
Работы, услуги по содержанию имущества	268		225	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	
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	
прочие услуги	270		226	47 847 000,00	0,00	33 400 000,00		14 447 000,00	
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 театальный 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 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	36 600 000,00		33 400 000,00		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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	286	X	227	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	
страхование ОСАГО	287		227	35 000,00				35 000,00	
Социальное обеспечение, всего	288		260	0,00				0,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	110 000,00				110 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	290		228	110 000,00				110 000,00	
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			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 непроектных 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	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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 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	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 полученной 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				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	3 355 000,00	1 242 000,00	0,00	2 113 000,00	
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		64 087 000,00	5 620 000,00	32 740 000,00	25 727 000,00	
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				5 820 000,00	5 620 000,00		200 000,00	
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	
Арендная плата за пользование имуществом	265		224	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
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					
Работы, услуги по содержанию имущества	268		225	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
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	
прочие услуги	270		226	47 187 000,00	0,00	32 740 000,00	14 447 000,00	
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	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 Газ.Автосервис	284		226	50 000,00			50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	286	X	227	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
страхование ОСАГО	287		227	35 000,00			35 000,00	
Социальное обеспечение, всего	288		260	0,00			0,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	110 000,00			110 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	290		228	110 000,00			110 000,00	
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			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:	X								
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 2026 г. 2-ой год планового периода			
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	54 758 213,43	64 807 000,00	64 087 000,00				54 758 213,43	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		54 758 213,43	64 807 000,00	64 087 000,00				54 758 213,43	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	
субсидия (КФО 5)												
транспортные расходы 222	2003	2022	2 058 339,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 058 339,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидия (КФО 5)			791 784,00						791 784,00			
внебюджет			1 266 555,00	2 500 000,00	2 500 000,00				1 266 555,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
коммунальные услуги 223	2004	2022	6 150 000,00	5 880 000,00	5 820 000,00				6 150 000,00	5 880 000,00	5 820 000,00	
бюджет			5 900 000,00	5 680 000,00	5 620 000,00				5 900 000,00	5 680 000,00	5 620 000,00	
внебюджет			250 000,00	200 000,00	200 000,00				250 000,00	200 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2005	2022	350 000,00	500 000,00	500 000,00				350 000,00	500 000,00	500 000,00	
бюджет												
внебюджет			350 000,00	500 000,00	500 000,00				350 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидия (КФО 5)			0,00						0,00			
Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
внебюджет			2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
бюджет				0,00	0,00					0,00	0,00	
Прочие услуги 226	2007	2022	38 343 350,43	47 847 000,00	47 187 000,00				38 343 350,43	47 847 000,00	47 187 000,00	
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	14 861 658,43	14 447 000,00	14 447 000,00				14 861 658,43	14 447 000,00	14 447 000,00	

