УТВЕРЖДАЮ

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

(Ю.И. Пояркин)

(подпись) (расшифровка подписи)

«05» июля 2024 г.

ПЛАН

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

«05» июля 2024 г.

		КОДЫ
Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина»	Форма по КФД	
	Дата	
ИНН		7536032864
КПП		753601001
Единица измерения: руб.	по ОКПО	02193405
Министерство Культуры Забайкальского края		
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, дом № 26		
	по ОКЕИ	383

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности[1]
на 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 собственности

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 собственности	0300	505 000,00	505 000,00	505 000,00
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	505 000,00	505 000,00	505 000,00

[1] Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	200 000,00	50 000,00	50 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									

Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0201									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
Итого	9000	X				X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 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
Доходы от собственности, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]

на 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 конфактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	150 177 270,00	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	150 177 270,00	102 149 000,00	100 943 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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	107 272 270,00	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 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	107 762 270,00	69 584 000,00	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	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
Создание спектакля	0100	10 141 637,33	5 678 371,68	5 366 183,74	4,00	4,00	4,00	40 566 549,33	22 713 486,72	21 464 734,96
Показ спектакля на выезде	0200	1 791,52	1 094,63	1 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14 332 154,78	8 757 048,26	8 800 000,00
Показ спектакля на стационаре	0300	1 058,05	760,07	760,07	49 500,00	49 500,00	49 500,00	52 373 565,73	37 623 465,00	37 623 465,00
Итого	9000	X	X	x	X	X	X	107 272 269,85	69 093 999,98	67 888 199,96

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			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
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X	x	X	X	X			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	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	2	3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	42 855 000,00	33 005 000,00	33 005 000,00
выручка от реализации программок	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
возмещение ущерб имуществу	0300			
Итого	9000	42 905 000,00	33 055 000,00	33 055 000,00

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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	и
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101				1,00			0,00	0,00	0,00
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 (реестров)

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 (реестров)	0100	X	X	X	X	X				
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ушерба[3]

на 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	3		5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканние) пени, штрафы, суммы возмешения ушерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканние) пени, штрафы, суммы возмешения ушерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг.компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойка,

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

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 ненадлежашего исполнения поставшиком (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 обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	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	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3		5	6	7		9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,всего	0100	X	X		X			X		
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	0,00	X	X		X	X	

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

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 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	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.5. Расчет возмещение ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 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 возмешения	прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмешения	прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмешения	прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмешение ушерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.6. Расчет возмещения ушерба имушеству (за исключением страховых возмешений)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текуший Финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмешения	прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмешения	прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмешения	прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмешение ушерба имушеству (за исключением страховых возмещений)	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	x		X	X		X	X	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 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 ушерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возыешения ушерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]

на 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

показателя	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 услугдомпенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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		3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	24 650 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00
Всего	9000	25 650 000,00	34 400 000,00	33 740 000,00

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			
Итог	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			
Итог	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	24 650 000,00	33 400 000,00	32 740 000,00

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 21-44-01

"_____" _____2024 г.

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

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	-100 000,00	-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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

[5] Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текщий 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 государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Всего	9000	**-100 000,00**	**-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 текщий 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 Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 21-44-01

"_____" _____2024 г.

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

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых. активов	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600.			
Всего	9000			

[6] Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансоныв активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300			
Всего	9000			

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 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
	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
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 21-44-01

"_____" _____2024 г.

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

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 залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400			
в том числе:	0401			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 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)						
					в том числе:					
									Поступления от оказания услуг	
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**176 922 270,00**	**107 272 270,00**	**24 650 000,00**			**45 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			705 000,00					705 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		121	505 000,00					505 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	200 000,00					200 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	150 567 270,00	107 272 270,00	X	X		**43 395 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	42 855 000,00					42 855 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	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						
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	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**		**176 498 263,14**	**107 272 270,00**	**24 650 000,00**			**44 575 993,14**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**104 792 770,00**	**88 082 770,00**				**16 710 000,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**103 042 770,00**	**88 082 770,00**				**14 960 000,00**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	78 101 090,00	67 101 090,00				11 000 000,00	
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**	**24 691 680,00**	**20 831 680,00**				**3 860 000,00**	
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**	**13 947 279,71**	**13 289 500,00**	**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	13 139 500,00	12 839 500,00				300 000,00	
компенсация за задерку 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**		**57 758 213,43**	**5 900 000,00**	**24 650 000,00**			**27 208 213,43**	
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**	**2 300 000,00**	**0,00**				**2 300 000,00**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	1 400 000,00					1 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	900 000,00					900 000,00	
прочие услуги	**270**		**226**	**41 843 350,43**	**0,00**	**23 481 692,00**			**18 361 658,43**	
из них:										
размещение рекламы	271		226	550 000,00					550 000,00	
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	13 692 016,43		5 473 358,00			8 218 658,43	
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	23 000 000,00		17 300 000,00			5 700 000,00	
оплата за услуги автотранпорта 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	312									
акций и иных форм участия в капитале										
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:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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)						
					в том числе:					
									Поступления от оказания услуг	
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**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 программок	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						
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	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 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	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				2 000 000,00	
компенсация за задерку 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**		**64 807 000,00**	**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 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	36 600 000,00		33 400 000,00			3 200 000,00	
оплата за услуги автотранпорта 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	312									
акций и иных форм участия в капитале										
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 непроизводственных 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 заимствованиям	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)						
					в том числе:					
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									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 программок	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						
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 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 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	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 задерку 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 автотранпорта 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	312									
акций и иных форм участия в капитале										
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 непроизводственных 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 заимствованиям	421									
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра 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)								
			всего на закупки			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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	**57 758 213,43**	**64 807 000,00**	**64 087 000,00**				**57 758 213,43**	**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		57 758 213,43	64 807 000,00	64 087 000,00				57 758 213,43	64 807 000,00	64 087 000,00
из них:	X										
услуги связи 221	**2002**	**2022**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**				**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
услуги связи (интернет, телефония) 221			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**	**2 300 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**				**2 300 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
внебюджет	2006	2022	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
бюджет	2006	2022		0,00	0,00					0,00	0,00
Прочие услуги 226	**2007**	**2022**	**41 843 350,43**	**47 847 000,00**	**47 187 000,00**				**41 843 350,43**	**47 847 000,00**	**47 187 000,00**
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	18 361 658,43	14 447 000,00	14 447 000,00				18 361 658,43	14 447 000,00	14 447 000,00

Прочие услуги 226 бюджет			0,00						0,00		
субсидия 226 (КФО 5)			23 481 692,00	33 400 000,00	32 740 000,00				23 481 692,00	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 оргехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310	2010	2022	950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				950 000,00	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, канцтовары, 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	376 524,00	0,00	0,00				376 524,00	0,00	0,00
остаток средств на счете	2014	2022	75 993,11						75 993,11		