УТВЕРЖДАЮ

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

(Ю.И. Пояркин)

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2023 г.

**ПЛАН**

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

«09» января 2023 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

[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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | | |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Всего | 9000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2023 год (текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (первый год планового периода) | | | на 2025 год (второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | количество 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 2023 год (текущий финансовый год) | | | на 2024 год (первый год планового периода) | | | на 2025 год (второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 | 81 126 223,14 | 69 905 610,00 | 78 188 110,00 |
| 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 | 81 126 223,14 | 69 905 610,00 | 78 188 110,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | 57 455 223,14 | 45 905 610,00 | 54 188 110,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0200 | | | |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0500 | 0,00 | | |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | | | |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0800 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего | 9000 | 57 975 223,14 | 46 425 610,00 | 54 708 110,00 |

**1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания**

| | | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб |
|---|---|---|---|---|

| Наименование услуги (работы) | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
| Создание спектакля | 0100 | 5 407 395,43 | 1 710 196,43 | 3 765 540,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 21 629 581,72 | 6 840 785,70 | 15 062 160,00 |
| Показ спектакля на выезде | 0200 | 1 119,71 | 1 094,63 | 1 100,00 | 11 385,00 | 11 385,00 | 11 385,00 | 12 747 935,56 | 12 462 374,30 | 12 523 500,00 |
| Показ спектакля на стационаре | 0300 | 659,35 | 760,07 | 760,07 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 077 235,68 | 26 602 450,00 | 26 602 450,00 |
| Итого | 9000 | X | X | x | X | X | X | 57 454 752,96 | 45 905 610,00 | 54 188 110,00 |

**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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка за театральные билеты | 0100 | 23 201 000,00 | 23 530 000,00 | 23 530 000,00 |
| выручка от реализации программок | 0200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| возмещение ущерб имуществу | 0300 | | | |
| Итого | 9000 | 23 251 000,00 | 23 580 000,00 | 23 580 000,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 ущерба**[3]

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Единица измерения: руб.

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| | 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 "Штрафн, пена, неустойка,

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемо с 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемо с 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | дрогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемо с 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмешения | прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмешения | прогнозируемо с количество случаев поступления возмешения ушерба, ед | сумма | средняя сумма ОДНОГО возмешения | прогнозируе мое 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 2023 год (иа текуший Финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмешения | прогнозируемое количество случаев поступления возмешения ушерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмешения | прогнозируемо с количество случаев поступления возмешения ушерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмешения | прогнозируе мое 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 2023 год (на текущий Финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед | сумма | средняя сумма ОДНОГО возмещения | прогнозируемо с количество случаев поступления возмещения ушерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируе ыое 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | | | |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность - по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0500 | 9 581 600,00 | 11 450 000,00 | 13 740 000,00 |
| Всего | 9000 | 9 581 600,00 | 11 450 000,00 | 13 740 000,00 |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из Федерального бюджета

| Наименоваиие показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

**1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края**

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100 | | | |
| в том числе: гранты российских организаций | 0101 | | | |
| гранты международных организаций | 0102 | | | |
| **Итого** | 9000 | | | |

**1.1.4. Расчет пожертвований**

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

**1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | 9 581 600,00 | 11 450 000,00 | 13 740 000,00 |
| в том числе: | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

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

"_____" _____2023 г.

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

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | -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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | | | |
| в том числе | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

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

"_____" _____2023 г.

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

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от операций с активами**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | цена, руб/ед | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма |
| 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | цена, руб/ед | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма | цена, руб/ед | кол-во | сумма |
| 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

"_____" _____2023 г.

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

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** |
| Прочие 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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

"_____" _____2023 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2023 год

| Наименование показателя | од строк | 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 | | **91 707 823,14** | **57 455 223,14** | **9 581 600,00** | | | **24 671 000,00** | |
| в том числе: | | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от собственности | 110 | | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 .восстановление эксплуатационных расходов | 111 | | 120 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 130 | 81 126 223,14 | 57 455 223,14 | X | X | | **23 771 000,00** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Выручка за театральные билеты | 121 | | 131 | 23 201 000,00 | | | | | 23 201 000,00 | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 8.восстановление эксплуатационных расходов | 131 | | 135 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| 9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 132 | | 139 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 133 | | 150 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 152 | 9 581 600,00 | X | 9 581 600,00 | | 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** | | **91 769 580,30** | **57 455 223,14** | **9 581 600,00** | | | **24 732 757,16** | |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | **210** | | | **57 951 506,82** | **52 135 000,00** | | | | **5 816 506,82** | |
| **из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **211** | | | **57 450 506,82** | **52 135 000,00** | | | | **5 315 506,82** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | | 111/211 | 43 695 506,82 | 39 880 000,00 | | | | 3 815 506,82 | |
| выходное пособие и компенсации при их уволнении | 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 | 180 000,00 | 150 000,00 | | | | 30 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **215** | | **119/213** | **13 575 000,00** | **12 105 000,00** | | | | **1 470 000,00** | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 216 | | 119/345 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ | **217** | | **212** | **501 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **501 000,00** | |
| оплата суточный | 218 | | 112/212 | 115 000,00 | | | | | 115 000,00 | |
| компенсация взамен молока | 219 | | 112/214 | 56 000,00 | | | | | 56 000,00 | |
| по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы; | 220 | | 112/226 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | |
| 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 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу, | 223 | | | 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** | **1 203 000,00** | **1 100 000,00** | **0,00** | | | **103 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| земельный налог | 231 | | 851/291 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | |
| налог на имущество | 232 | | 851/291 | 780 000,00 | 750 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| компенсация за задерку ЗП | 233 | | 853/296 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| штраф транспортная инспекция | 234 | | 853/295 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| пени, штрафы, налоги, сборы | 235 | | 853/292 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду | 236 | | 852/291 | 53 000,00 | | | | | 53 000,00 | |
| 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 | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего** | **260** | **X** | | **32 615 073,48** | **4 220 223,14** | **9 581 600,00** | | | **18 813 250,34** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | | 221 | 335 279,79 | | | | | 335 279,79 | |
| Транспортные услуги | 262 | | 222 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| **коммунальные услуги** | | | | **6 810 223,14** | **4 220 223,14** | | | | **2 590 000,00** | |
| Коммунальные услуги (244/223) | 263 | | 223 | 380 000,00 | 350 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги (247/223) | 264 | | 223 | 6 430 223,14 | 3 870 223,14 | | | | 2 560 000,00 | |
| **Арендная плата за пользование имуществом** | **265** | | **224** | **305 700,00** | **0,00** | **0,00** | | | **305 700,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 266 | | 224 | 305 700,00 | | | | | 305 700,00 | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 267 | | 224 | | | | | | | |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **268** | | **225** | **1 113 000,00** | | | | | **1 113 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | | | 225 | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | | | 225 | 513 000,00 | | | | | 513 000,00 | |
| **прочие услуги** | **270** | | **226** | **17 425 533,88** | **0,00** | **9 581 600,00** | | | **7 843 933,88** | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| размещение рекламы | 271 | | 226 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| предрейсовый мед.осмотр | 272 | | 226 | 71 000,00 | | | | | 71 000,00 | |
| ООО "Независимый театральный проект" | 273 | | 226 | 75 000,00 | | | | | 75 000,00 | |
| ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения | 274 | | 226 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| обслуживание программ | 275 | | 226 | 220 000,00 | | | | | 220 000,00 | |
| ремонт телефонов | 276 | | 226 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| оплата за услуги проживания | 277 | | 226 | 11 581 600,00 | | 9 581 600,00 | | | 2 000 000,00 | |
| Банковские расходы (ПАО банк ВТБ) | 279 | | 226 | 300 033,88 | | | | | 300 033,88 | |
| оплата уполномоченным, договора ГПХ | 280 | | 226 | 2 859 300,00 | | | | | 2 859 300,00 | |
| 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 | 802 600,00 | | | | | 802 600,00 | |
| оплата за услуги автотранпорта ГазАвтосервис | 284 | | 226 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| оплата за хранение имущества | 285 | | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего** | **286** | **X** | **227** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **30 000,00** | |
| страхование ОСАГО | 287 | | 227 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| **Социальное обеспечение, всего** | **288** | | **260** | **0,00** | | | | | **0,00** | |
| прочая закупка товаров работ и услуг | 289 | | 228 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| **прочая закупка товаров работ и услуг** | **290** | | **228** | **500 000,00** | | | | | **500 000,00** | |
| 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** | | | **4 595 336,67** | **0,00** | **0,00** | | | **4 595 336,67** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | 310 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 324 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | 340 | 4 095 336,67 | | | | | 4 095 336,67 | |
| 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 | | | | | | | 61 757,16 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2024 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | **82 355 610,00** | **45 905 610,00** | **11 450 000,00** | | | **25 000 000,00** | |
| в том числе: | | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от собственности | 110 | | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 .восстановление эксплуатационных расходов | 111 | | 120 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 130 | 69 985 610,00 | 45 905 610,00 | X | X | | **24 080 000,00** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Выручка за театральные билеты | 121 | | 131 | 23 530 000,00 | | | | | 23 530 000,00 | |
| 2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет | 122 | | 131 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 3. выручка от реализации программок | 123 | | 131 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| возмещение ущерб имуществу | 124 | | 140 | 0,00 | | | | | **0,00** | |
| 5. реализация билетной книжки | 124 | | 131 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 6. совместно творческие мероприятия | 125 | | 131 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 7.утеря театральных номерков | 126 | | 134 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 8.восстановление эксплуатационных расходов | 128 | | 135 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| 9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 132 | | 139 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 183 | 11 450 000,00 | X | 11 450 000,00 | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | | 180 | -100 000,00 | X | X | X | X | **-100 000,00** | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1 | 181 | | | | | | | | | |
| 2 | 182 | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | | **82 355 610,00** | **45 905 610,00** | **11 450 000,00** | | | **25 000 000,00** | |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | **210** | | | **46 851 660,00** | **40 706 660,00** | | | | **6 145 000,00** | |
| **из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **211** | | | **46 350 660,00** | **40 706 660,00** | | | | **5 644 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | | 111/211 | 34 895 000,00 | 30 751 000,00 | | | | 4 144 000,00 | |
| выходное пособие и компенсации при их увольнении | 213 | | 111/266 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 214 | | 111/266 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 0,00 | |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **215** | | **119/213** | **11 275 660,00** | **9 805 660,00** | | | | **1 470 000,00** | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 216 | | 119/345 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ | **217** | | **212** | **501 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **501 000,00** | |
| оплата суточный | 218 | | 112/212 | 115 000,00 | | | | | 115 000,00 | |
| компенсация взамен молока | 219 | | 112/214 | 56 000,00 | | | | | 56 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы: | 220 | | 112/226 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу, транспортные услуги | 222 | | 112/222 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу, транспортные услуги | 222 | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 | 223 | | | | | | | | | |
| 2 | 224 | | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** | | **290** | **864 250,00** | **764 250,00** | **0,00** | | | **100 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| земельный налог | 231 | | 851/291 | 179 070,00 | 149 070,00 | | | | 30 000,00 | |
| налог на имущество | 232 | | 851/291 | 615 180,00 | 615 180,00 | | | | | |
| компенсация за задерку ЗП | 233 | | 853/296 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| приобретение подарочной продукции | 234 | | 244/296 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| пени, штрафы, налоги, сборы | 235 | | 853/292 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду | 236 | | 852/291 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| штрафы договора | 237 | | 853/293 | 0,00 | | | | | | |
| штраф МЧС | 238 | | 853/297 | 0,00 | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 239 | | 831/297 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 241 | | | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего** | **260** | **X** | | **34 639 700,00** | **4 434 700,00** | **11 450 000,00** | | | **18 755 000,00** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | | 221 | 318 000,00 | | | | | 318 000,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | | 222 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| **коммунальные услуги** | | | | **7 024 700,00** | **4 434 700,00** | | | | **2 590 000,00** | |
| Коммунальные услуги (244/223) | 263 | | 223 | 435 000,00 | 405 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги (247/223) | 264 | | 223 | 6 589 700,00 | 4 029 700,00 | | | | 2 560 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 224 | 303 000,00 | **0,00** | 0,00 | | | **303 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | 224 | 303 000,00 | | 0,00 | | | 303 000,00 | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | 224 | | | | | | | |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **267** | | **225** | **1 113 000,00** | | | | | **1 113 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | | 225 | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | | 225 | 513 000,00 | | | | | 513 000,00 | |
| **прочие услуги** | **270** | | **226** | **19 286 000,00** | **0,00** | **11 450 000,00** | | | **7 836 000,00** | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| размещение рекламы | 271 | | 226 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| предрейсовый мед.осмотр | 272 | | 226 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | |
| ООО "Независимый театральный проект" | 273 | | 226 | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 | |
| ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения | 274 | | 226 | 1 900 000,00 | | | | | 1 900 000,00 | |
| обслуживание программ | 275 | | 226 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| ремонт телефонов | 276 | | 226 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| оплата за услуги проживания | 277 | | 226 | 13 450 000,00 | | 11 450 000,00 | | | 2 000 000,00 | |
| забайкалкрайстат | 278 | | 226 | 0,00 | | | | | | |
| Банковские расходы (ПАО банк ВТБ) | 279 | | 226 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| оплата уполномоченным, договора ГПХ | 280 | | 226 | 1 976 000,00 | | | | | 1 976 000,00 | |
| Тех обслуживание оргтехники | 281 | | 226 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| повышение квалификации | 282 | | 226 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| Оценка условий труда | 283 | | 226 | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | |
| оплата за услуги автотранпорта | 284 | | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего** | | **X** | **227** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **30 000,00** | |
| страхование ОСАГО | 285 | | 227 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочая закупка товаров работ и услуг | | | 228 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| **прочая закупка товаров работ и услуг** | | | **228** | **500 000,00** | | | | | **500 000,00** | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | 0,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости | 312 | | | | | | | | | |
| акций и иных форм участия в капитале | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| **в том числе поступления нефинансовых активов, всего** | **321** | | | **4 565 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **4 565 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | 310 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 324 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | 340 | 4 065 000,00 | | | | | 4 065 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 | 421 | | | | | | | | | |
| 2 | 422 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2025 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | **92 928 110,00** | **54 188 110,00** | **13 740 000,00** | | | **25 000 000,00** | |
| в том числе: | | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от собственности | 110 | | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 .восстановление эксплуатационных расходов | 111 | | 120 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 130 | 78 268 110,00 | 54 188 110,00 | X | X | | **24 080 000,00** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Выручка за театральные билеты | 121 | | 131 | 23 530 000,00 | | | | | 23 530 000,00 | |
| 2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет | 122 | | 131 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 3. выручка от реализации программок | 123 | | 131 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| возмещение ущерб имуществу | 124 | | 140 | 0,00 | | | | | **0,00** | |
| 5. реализация билетной книжки | 124 | | 131 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 6. совместно творческие мероприятия | 125 | | 131 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 7.утеря театральных номерков | 126 | | 134 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 8.восстановление эксплуатационных расходов | 128 | | 135 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| 9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 132 | | 139 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 183 | 13 740 000,00 | X | 13 740 000,00 | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | | 180 | -100 000,00 | X | X | X | X | **-100 000,00** | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1 | 181 | | | | | | | | | |
| 2 | 182 | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | | **92 928 110,00** | **54 188 110,00** | **13 740 000,00** | | | **25 000 000,00** | |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | **210** | | | **53 664 850,00** | **47 519 850,00** | | | | **6 145 000,00** | |
| **из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **211** | | | **53 163 850,00** | **47 519 850,00** | | | | **5 644 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | | 111/211 | 39 564 000,00 | 35 420 000,00 | | | | 4 144 000,00 | |
| выходное пособие и компенсации при их увольнении | 213 | | 111/266 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 214 | | 111/266 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 0,00 | |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **215** | | **119/213** | **13 419 850,00** | **11 949 850,00** | | | | **1 470 000,00** | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 216 | | 119/345 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ | **217** | | **212** | **501 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **501 000,00** | |
| оплата суточный | 218 | | 112/212 | 115 000,00 | | | | | 115 000,00 | |
| компенсация взамен молока | 219 | | 112/214 | 56 000,00 | | | | | 56 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы; | 220 | | 112/226 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу, транспортные услуги | 222 | | 112/222 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу, транспортные услуги | 222 | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 | 223 | | | | | | | | | |
| 2 | 224 | | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** | | **290** | **953 060,00** | **853 060,00** | **0,00** | | | **100 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| земельный налог | 231 | | 851/291 | 267 880,00 | 237 880,00 | | | | 30 000,00 | |
| налог на имущество | 232 | | 851/291 | 615 180,00 | 615 180,00 | | | | | |
| компенсация за задерку ЗП | 233 | | 853/296 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| приобретение подарочной продукции | 234 | | 244/296 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| пени, штрафы, налоги, сборы | 235 | | 853/292 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду | 236 | | 852/291 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| штрафы договора | 237 | | 853/293 | 0,00 | | | | | | |
| штраф МЧС | 238 | | 853/297 | 0,00 | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 239 | | 831/297 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 241 | | | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего** | **260** | **X** | | **38 310 200,00** | **5 815 200,00** | **13 740 000,00** | | | **18 755 000,00** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | | 221 | 318 000,00 | | | | | 318 000,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | | 222 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| **коммунальные услуги** | | | | **8 405 200,00** | **5 815 200,00** | | | | **2 590 000,00** | |
| Коммунальные услуги (244/223) | 263 | | 223 | 553 500,00 | 523 500,00 | | | | 30 000,00 | |
| Коммунальные услуги (247/223) | 264 | | 223 | 7 851 700,00 | 5 291 700,00 | | | | 2 560 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 224 | 303 000,00 | **0,00** | 0,00 | | | **303 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | 224 | 303 000,00 | | 0,00 | | | 303 000,00 | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | 224 | | | | | | | |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **267** | | **225** | **1 113 000,00** | | | | | **1 113 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию | 268 | | 225 | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | | 225 | 513 000,00 | | | | | 513 000,00 | |
| **прочие услуги** | **270** | | **226** | **21 576 000,00** | **0,00** | **13 740 000,00** | | | **7 836 000,00** | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| размещение рекламы | 271 | | 226 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| предрейсовый мед.осмотр | 272 | | 226 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | |
| ООО "Независимый театральный проект" | 273 | | 226 | 375 000,00 | | | | | 375 000,00 | |
| ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения | 274 | | 226 | 1 900 000,00 | | | | | 1 900 000,00 | |
| обслуживание программ | 275 | | 226 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| ремонт телефонов | 276 | | 226 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| оплата за услуги проживания | 277 | | 226 | 15 740 000,00 | | 13 740 000,00 | | | 2 000 000,00 | |
| Банковские расходы (ПАО банк ВТБ) | 279 | | 226 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| оплата уполномоченным, договора ГПХ | 280 | | 226 | 1 976 000,00 | | | | | 1 976 000,00 | |
| Тех обслуживание оргтехники | 281 | | 226 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| повышение квалификации | 282 | | 226 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| Оценка условий труда | 283 | | 226 | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | |
| оплата за услуги автотранпорта | 284 | | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего** | | **X** | **227** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **30 000,00** | |
| страхование ОСАГО | 285 | | 227 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| прочая закупка товаров работ и услуг | | | 228 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| **прочая закупка товаров работ и услуг** | | | **228** | **500 000,00** | | | | | **500 000,00** | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | 0,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости | 312 | | | | | | | | | |
| акций и иных форм участия в капитале | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| **в том числе поступления нефинансовых активов, всего** | **321** | | | **4 565 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **4 565 000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | 310 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 324 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | 340 | 4 065 000,00 | | | | | 4 065 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1 | 421 | | | | | | | | | |
| 2 | 422 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина"
на 2023-2025 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 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 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 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 | **32 615 073,48** | **34 639 700,00** | **38 310 200,00** | | | | **32 615 073,48** | **34 639 700,00** | **38 310 200,00** |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 32 615 073,48 | 34 639 700,00 | 38 310 200,00 | | | | 32 615 073,48 | 34 639 700,00 | 38 310 200,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| **услуги связи 221** | **2002** | **2022** | **335 279,79** | **318 000,00** | **318 000,00** | | | | **335 279,79** | **318 000,00** | **318 000,00** |
| услуги связи (интернет, телефония) 221 | | | 335 279,79 | 318 000,00 | 318 000,00 | | | | 335 279,79 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| субсидия (КФО 5) | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **транспортные расходы 222** | **2003** | **2022** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | | | | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** |
| субсидия (КФО 5) | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| внебюджет | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| **коммунальные услуги 223** | **2004** | **2022** | **6 810 223,14** | **7 024 700,00** | **8 405 200,00** | | | | **6 810 223,14** | **7 024 700,00** | **8 405 200,00** |
| бюджет | | | 4 220 223,14 | 4 434 700,00 | 5 815 200,00 | | | | 4 220 223,14 | 4 434 700,00 | 5 815 200,00 |
| внебюджет | | | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | | | | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 |
| **арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224** | **2005** | **2022** | **305 700,00** | **303 000,00** | **303 000,00** | | | | **305 700,00** | **303 000,00** | **303 000,00** |
| бюджет | | | | | | | | | | | |
| внебюджет | | | 305 700,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | | | | 305 700,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| субсидия (КФО 5) | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225 | 2006 | 2022 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | | | | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 |
| **Прочие услуги 226** | **2007** | **2022** | **17 425 533,88** | **19 286 000,00** | **21 576 000,00** | | | | **17 425 533,88** | **19 286 000,00** | **21 576 000,00** |
| Прочие услуги 226 внебюджет | 2007 | 2022 | 7 843 933,88 | 7 836 000,00 | 7 836 000,00 | | | | 7 843 933,88 | 7 836 000,00 | 7 836 000,00 |
| субсидия 226 (КФО 5) | | | 9 581 600,00 | 11 450 000,00 | 13 740 000,00 | | | | 9 581 600,00 | 11 450 000,00 | 13 740 000,00 |
| страхование ОСАГО 227 | 2008 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| прочая закупка товаров работ и услуг (228) | 2009 | 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| приобретение оргехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310 | 2010 | 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 4 095 336,67 | 4 065 000,00 | 4 065 000,00 | | | | 4 095 336,67 | 4 065 000,00 | 4 065 000,00 |
| текстиль, печатная продукция, подарочная продукция 340 (КФО 5) | 2013 | 2022 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| остаток средств на счете | 2014 | 2022 | 61 757,16 | | | | | | 61 757,16 | | |