

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



(подпись)

(Ю.И. Пояркин)  
(расшифровка подписи)

«05» октября 2023 г.

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

«05» октября 2023 г.

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

ИНН  
КПП

Единица измерения: руб.

Министерство Культуры Забайкальского края

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

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





Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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 контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	107 905 331,13	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	107 905 331,13	69 905 610,00	78 188 110,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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	60 234 331,13	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 суда (возмещения судебных издержек)	0500	0,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	5 000,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	495 000,00	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	60 754 331,13	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)	Ожидаемый объем планируемых поступлений, руб
---	---	--

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Создание спектакля	0100	5 791 989,03	1 710 186,43	3 765 540,00	4,00	4,00	4,00	4,00	23 667 816,10	6 840 765,70	15 062 160,00		
Продажа спектакля на выезде	0200	1 236,24	1 094,63	1 100,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	14 074 959,77	12 462 374,30	12 523 500,00		
Показ спектакля на стационаре	0300	710,10	760,07	760,07	32 378,00	35 684,00	35 684,00	35 684,00	22 991 667,87	27 122 337,88	27 122 337,88		
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	60 234 113,75	48 425 497,88	54 707 997,88		

1.1.2. Расчет договоров от оказания услуг, выполняемых работ, реализациями готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого	9900	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)
Выручка за театральные билеты	0100	47 201 000,00	23 580 000,00	23 580 000,00
Выручка от реализации программ	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
возмещение ущерба имуществу	0300			
Итого	9900	47 251 000,00	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)											
		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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X					

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

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации на гос. портале нац. источников (ресурсы)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от планируемой доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба<sup>3</sup>

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид дохода: 02

Единица измерения: руб.

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

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

Формулы: с по статье 140 "Штрафы, пени, неустойка,

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			

Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе ( аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации		0200	0300	Итого, штрафов, за нарушение залоговых обязательств
Возмещение ущерба при возмездном страховании случаев		0400		
Возмещение ущерба имущества (за иждивением страхователя возмещений)		0500		
Другие 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, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	1						
	2						
	3						
	5						
	0100	X	X				
	0101						
Итого	9000	X	X	0,00	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, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл
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	1						
	2						
	3						
	5						
	0100	X		X	X	X	
	0101						
Итого	9000	X	X	X	X	X	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение договорных обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И

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

1.1.5. Расчет возмещения 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 возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба 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 ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

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, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба имуществу (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 прирядительного 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 ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, с/д	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие поступления в виде прирядительного изъятия в том числе:	0100	X	X		X	X		X	X				
	0101												
Итого	9000	X	X		X	X		X	X				



Обновления (исчета) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения руб

1 Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

показатели	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			
Плановые поступления доходов от оказания услуг/дополнительный заработок/услуги/с (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

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

1.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показатели	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, предоставляемые некоммерческим организациям и правительством государству, муниципальными 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	0500	23 350 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	23 350 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

1.1.2 Расчет поступлений грантов в форме субсидий из Федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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)
Поступления грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края, всего	2			
в том числе:				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0110			
	0110			
	0200			
в том числе:				
	0210			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	2			
в том числе: гранты российских организаций	0100			
гранты международных организаций	0101			
	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)
Пожертвования, всего	2			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0100			
пожертвования физических лиц	0101			
	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе:				
	0100	23 350 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
	0101			
Итого	9000			

Руководитель \_\_\_\_\_ 2023 г.      Директор  Ю.И. Порябин  
 Исполнитель \_\_\_\_\_      Экономист  Т.Н. Кулик      Тел: 21-44-01

Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский правый драматический театр им. Н.А. Берсина"  
 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 кооперации затрат учреждения (с 0300 + с 100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подпада доходов бюджета

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 государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от меркантильных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплатам страховым организациями в соответствии с договором страхования	0300			
Прочие доходы	0400	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>

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			
	9000			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
Исполнитель

Директор  
Экономист

Ю.И. Полякин  
Т.Н. Кулик

Тел. 21-44-01

2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами<sup>1</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	1			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0100			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0200			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0400			
Плановые поступления от реализации нефинансовых активов (с 0300 + 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500			
Всего	9900			

<sup>1</sup> Формируется по статье 400 "Выявление нефинансовых активов" аналитической группы по видам доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Доходы от реализации основных средств	1				
Доходы от реализации нематериальных активов	2				
Доходы от реализации материальных запасов	0100				
	0200				
	0300				
Всего	9900				

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма									
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)							
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/бел	кол-во	сумма	цена, руб/бел	кол-во	сумма	цена, руб/бел	кол-во	сумма		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторских платежей, датчиков, всего	0100												
в том числе:	0200												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов, всего	0200												
в том числе:	0201												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300												
в том числе:	0301												
Прочие поступления денежных средств, всего	0400												
в том числе:	0401												
Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Руководитель  
Исполнитель

Ю.И. Полякин  
Т.Н. Кулик

Экономист

Тел: 21-44-01

" " 2023 г.

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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					

<sup>10</sup> Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма		
			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 дебиторских платежей, датчиков, всего	0100				
в том числе:	0101				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных авансов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300				
в том числе:	0301				
Прочие поступления денежных средств, всего	0400				
в том числе:	0401				
Итого:	9000				

Руководитель  
Исполнитель

Ю.И. Полякин  
Т.Н. Кулик

Экономист

Тел: 21-44-01

" " 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Поступления от оказания услуг	
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		132 255 679,13	60 234 331,13	23 350 348,00			48 671 000,00	
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		121	950 000,00					950 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	50 000,00					50 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	107 905 331,13	60 234 331,13	X	X		47 771 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	47 201 000,00					47 201 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	0,00					0,00	
возмещение ущерба имуществу	125		143	0,00					0,00	
возмещение ущерба имуществу	126		143	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	127		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	128		131	0,00					0,00	
7. утеря театральные номерков	129		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	130		134	5 000,00					5 000,00	
8. восстановление эксплуатационных расходов	131		135	495 000,00					495 000,00	
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	23 350 348,00	X	23 350 348,00		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		134 317 436,29	60 234 331,13	23 350 348,00			50 732 757,16	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			68 652 487,95	53 835 981,13				14 816 506,82	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			68 076 487,95	53 835 981,13				14 240 506,82	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	51 625 406,82	41 084 900,00				10 540 506,82	
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	180 000,00	150 000,00			30 000,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>215</b>	<b>119/213</b>	<b>16 271 081,13</b>	<b>12 601 081,13</b>			<b>3 670 000,00</b>	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216	119/345	0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217	212	576 000,00	0,00	0,00		576 000,00	
оплата суточных	218	112/212	420 000,00				420 000,00	
компенсация взамен молока	219	112/214	76 000,00				76 000,00	
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	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					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>290</b>	<b>1 341 402,74</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>241 402,74</b>	
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 задержку 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	5 000,00				5 000,00	
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	133 402,74				133 402,74	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>64 323 545,60</b>	<b>5 298 350,00</b>	<b>23 350 348,00</b>		<b>35 674 847,60</b>	
в том числе:									
Услуги связи	261		221	257 879,79		22 600,00		235 279,79	
Транспортные услуги	262		222	4 117 999,00		1 067 999,00		3 050 000,00	
<b>коммунальные услуги</b>				<b>5 554 947,26</b>	<b>5 298 350,00</b>			<b>256 597,26</b>	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	180 000,00	150 000,00			30 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	5 374 947,26	5 148 350,00			226 597,26	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>265</b>		<b>224</b>	<b>653 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>588 630,00</b>	
из них:									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	653 630,00		65 000,00		588 630,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>268</b>		<b>225</b>	<b>2 384 285,00</b>				<b>2 384 285,00</b>	
из них:									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	971 285,00				971 285,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 413 000,00				1 413 000,00	
<b>прочие услуги</b>	<b>270</b>		<b>226</b>	<b>44 201 498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20 895 389,95</b>		<b>23 306 108,88</b>	
из них:									
размещение рекламы	271		226	900 000,00		200 000,00		700 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	71 000,00				71 000,00	
ООО "Независимый театальный проект"	273		226	75 000,00				75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 700 000,00				1 700 000,00	
обслуживание программ	275		226	220 000,00				220 000,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00				5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	10 900 324,20		4 700 324,20		6 200 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 033,88				300 033,88	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	22 719 108,75		15 547 633,75		7 171 475,00	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	11 000,00				11 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00	
совместно творческие мероприятия	283		226	7 019 780,00		267 180,00		6 752 600,00	
оплата за услуги автотранспорта ГазАвтосервис	284		226	50 000,00				50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	180 252,00		180 252,00		0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>286</b>	<b>X</b>	<b>227</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	
страхование ОСАГО	287		227	30 000,00				30 000,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>288</b>		<b>260</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	0,00				0,00	
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>	<b>290</b>		<b>228</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	<b>X</b>							



из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
<b>в том числе поступления нефинансовых активов, всего</b>	<b>321</b>			<b>7 123 305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 359,05</b>		<b>5 823 946,67</b>	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	1 822 860,00				1 822 860,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	5 300 445,72		1 299 359,05		4 001 086,67	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	421							2 000 000,00	
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X						61 757,16	
Остаток средств на конец года	600	X							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг	
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:				всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		82 355 610,00	45 905 610,00	11 450 000,00			25 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			1 000 000,00					1 000 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		120	1 000 000,00					1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	70 005 610,00	45 905 610,00	X	X		24 100 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	23 530 000,00					23 530 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7. утеря театральные номерки	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									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>82 355 610,00</b>	<b>45 905 610,00</b>	<b>11 450 000,00</b>			<b>25 000 000,00</b>	
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>			<b>46 851 660,00</b>	<b>40 706 660,00</b>				<b>6 145 000,00</b>	
<b>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>			<b>46 350 660,00</b>	<b>40 706 660,00</b>				<b>5 644 000,00</b>	
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	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>215</b>		<b>119/213</b>	<b>11 275 660,00</b>	<b>9 805 660,00</b>				<b>1 470 000,00</b>	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	501 000,00	0,00	0,00			501 000,00	
оплата суточных	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								
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>290</b>	<b>864 250,00</b>	<b>764 250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	
из них:	X								
земельный налог	231		851/291	179 070,00	149 070,00			30 000,00	
налог на имущество	232		851/291	615 180,00	615 180,00				
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	20 000,00				20 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	0,00				0,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	50 000,00				50 000,00	
штрафы договора	237		853/293	0,00					
штраф МЧС	238		853/297	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	X		<b>34 639 700,00</b>	<b>4 434 700,00</b>	<b>11 450 000,00</b>		<b>18 755 000,00</b>	
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	
<b>коммунальные услуги</b>				<b>7 024 700,00</b>	<b>4 434 700,00</b>			<b>2 590 000,00</b>	
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						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>267</b>		<b>225</b>	<b>1 113 000,00</b>				<b>1 113 000,00</b>	
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	
<b>прочие услуги</b>	<b>270</b>		<b>226</b>	<b>19 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450 000,00</b>		<b>7 836 000,00</b>	
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 забайкалкрайстат	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 ГТХ	280		226	1 976 000,00				1 976 000,00	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00				50 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00	
Оценка условий труда	283		226	250 000,00				250 000,00	
оплата за услуги автотранспорта	284		226	0,00				0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		X	<b>227</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	
страхование ОСАГО	285		227	30 000,00				30 000,00	

прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00				500 000,00	
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>			<b>228</b>	<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>	
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								
<b>в том числе поступления нефинансовых активов, всего</b>	<b>321</b>			<b>4 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 565 000,00</b>	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	500 000,00				500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	4 065 000,00				4 065 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		92 928 110,00	54 188 110,00	13 740 000,00			25 000 000,00	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			1 000 000,00					1 000 000,00	
из них:	X									
1. восстановление эксплуатационных расходов	111		120	1 000 000,00					1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	78 288 110,00	54 188 110,00	X	X		24 100 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	23 530 000,00					23 530 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программ	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерба имуществу	124		140	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7. утеря театральные номерки	126		134	0,00					0,00	
8. восстановление эксплуатационных расходов	128		135	500 000,00					500 000,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	20 000,00					20 000,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	13 740 000,00	X	13 740 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	-100 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 928 110,00	54 188 110,00	13 740 000,00			25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			53 664 850,00	47 519 850,00				6 145 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			53 163 850,00	47 519 850,00				5 644 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	39 564 000,00	35 420 000,00				4 144 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	30 000,00					30 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214		111/266	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	13 419 850,00	11 949 850,00				1 470 000,00	
затяжки по страховому 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 задержку ЗП	233		853/296	20 000,00				20 000,00
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00				0,00
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	0,00				0,00
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	50 000,00				50 000,00
штрафы договора	237		853/293	0,00				
штраф МЧС	238		853/297	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>38 310 200,00</b>	<b>5 815 200,00</b>	<b>13 740 000,00</b>		<b>18 755 000,00</b>
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
<b>коммунальные услуги</b>				<b>8 405 200,00</b>	<b>5 815 200,00</b>			<b>2 590 000,00</b>
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					
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>267</b>		<b>225</b>	<b>1 113 000,00</b>				<b>1 113 000,00</b>
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
<b>прочие услуги</b>	<b>270</b>		<b>226</b>	<b>21 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 740 000,00</b>		<b>7 836 000,00</b>
из них:								
размещение рекламы	271		226	700 000,00				700 000,00
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00				70 000,00
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	375 000,00				375 000,00
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 900 000,00				1 900 000,00
обслуживание программ	275		226	150 000,00				150 000,00
ремонт телефонов	276		226	15 000,00				15 000,00
оплата за услуги проживания	277		226	15 740 000,00		13 740 000,00		2 000 000,00
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00				300 000,00
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 976 000,00				1 976 000,00
Тех.обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00				50 000,00
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00
Оценка условий труда	283		226	250 000,00				250 000,00
оплата за услуги автотранспорта	284		226	0,00				0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>		<b>X</b>	<b>227</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
страхование ОСАГО	285		227	30 000,00				30 000,00
прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00				500 000,00
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>			<b>228</b>	<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>
Поступление финансовых активов, всего:	300	<b>X</b>						0,00
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							



11. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Берзинина" 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 закупку						в том числе:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	64 323 545,60	34 639 700,00	38 310 200,00							64 323 545,60	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		64 323 545,60	34 639 700,00	38 310 200,00									
из них:	X													
услуги связи 221	2002	2022	257 879,79	318 000,00	318 000,00							257 879,79	318 000,00	318 000,00
услуги связи (интернет, телефония) 221			235 279,79	318 000,00	318 000,00							235 279,79	318 000,00	318 000,00
субсидия (КФО 5)			22 600,00									22 600,00		
Транспортные расходы 222	2003	2022	4 117 999,00	1 500 000,00	1 500 000,00							4 117 999,00	1 500 000,00	1 500 000,00
субсидия (КФО 5)			1 067 999,00									1 067 999,00		
внебюджет			3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
коммунальные услуги 223	2004	2022	5 554 947,26	7 024 700,00	8 405 200,00							5 554 947,26	7 024 700,00	8 405 200,00
бюджет			5 298 350,00	4 434 700,00	5 815 200,00							5 298 350,00	4 434 700,00	5 815 200,00
внебюджет			256 597,26	2 590 000,00	2 590 000,00							256 597,26	2 590 000,00	2 590 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2005	2022	653 630,00	303 000,00	303 000,00							653 630,00	303 000,00	303 000,00
внебюджет														
субсидия (КФО 5)			588 630,00	303 000,00	303 000,00							588 630,00	303 000,00	303 000,00
бюджет			65 000,00									65 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022	2 384 285,00	1 113 000,00	1 113 000,00							2 384 285,00	1 113 000,00	1 113 000,00
Прочие услуги 226	2007	2022	44 201 498,83	19 286 000,00	21 576 000,00							44 201 498,83	19 286 000,00	21 576 000,00
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	23 306 108,88	7 836 000,00	7 836 000,00							23 306 108,88	7 836 000,00	7 836 000,00
субсидия 226 (КФО 5)	2008	2022	20 895 389,95	11 450 000,00	13 740 000,00							20 895 389,95	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



приобретение орехники проектор, паровой утюг, монитор, НБП 310	2010	2022	1 822 860,00	500 000,00	500 000,00							1 822 860,00	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, строительные материалы, бытовая химия, одежда обувь, аптека, сантехника, электрика, печатная продукция, авто запчасти, крепеж, кантговары, авто аптечка, вода питьевая, подарочная продукция 340	2012	2022	4 001 086,67	4 065 000,00	4 065 000,00							4 001 086,67	4 065 000,00	4 065 000,00
текстиль, печатная продукция, подарочная продукция 340 (КФО 5)	2013	2022	1 299 359,05	0,00	0,00							1 299 359,05	0,00	0,00
остаток средств на счете	2014	2022	61 757,16									61 757,16		