

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

«10» ноября 2023 г.



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

«10» ноября 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	

Движение имущества, всего в том числе:	0200	0201	9000	Итого
	X	X	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	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого	9000	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		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	X			X		X			
	0101									
Итого	9000	X			X		X		X	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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 (длиторг) задолженность по доходам на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средлиторг) задолженность по доходам на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	116 275 450,00	69 905 610,00	78 188 110,00
Задолженность по доходам (длиторг) задолженность по доходам на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	116 275 450,00	69 905 610,00	78 188 110,00

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

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

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	66 604 450,00	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 (возмещение 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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0800	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Всего	9100	67 124 450,00	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Содание спектакля	0100	5 791 959.03	1 710 196.43	3 765 540.00	4.00	4.00	23 167 676.10	6 840 785.70	15 000 180.00				
Подаз спектакля на выезде	0200	1 236.24	1 094.63	1 100.00	11 385.00	11 385.00	14 074 569.77	12 462 374.30	12 623 500.00				
Подаз спектакля на стационаре	0300	710.10	760.07	760.07	41 349.00	35 684.00	29 361 988.85	27 122 337.86	27 122 337.88				
Итого	9000	X	X	X	X	X	66 604 434.72	46 425 497.86	54 707 697.88				

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		Общий 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
	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 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000	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 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4
Выручка за театральные билеты	0100	49 291 000.00	23 550 000.00
выручка от реализации программ	0200	50 000.00	50 000.00
возмещение ущерба имуществу	0300		
Итого	9000	49 251 000.00	23 560 000.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
	0100	X	X	X	X	X	X
	0101						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф), за единицу услуги (работы)			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 (ресурсов)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³

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	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (высканские) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (высканские) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойка.

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, 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 обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200								
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300								
Возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	0400								
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0500								
Прочие поступления в виде прироста длительного пользования	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	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	X	X	0,00	X	X		X	X	
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 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	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечении исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	X	X		X			X		
в том числе:	0101	X	X		X	X		X	X	
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	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0100	X	X		X			X		
Итого	9000	X	X		X			X		

Пени, штрафы, за нарушение договоров, обязательств, всего в том числе:	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	средняя сумма одного возмещения
Итого	X	X	X	X	X	X

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	средняя сумма одного возмещения
Итого	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	средняя сумма одного возмещения
Итого	X	X	X	X	X	X

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	средняя сумма одного возмещения
Итого	X	X	X	X	X	X

Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

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 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			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг/оказания 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 подкласса 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	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными органами исполнительной власти, органами государственного управления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами государственной власти муниципальных образований, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами государственной власти муниципальных образований	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			
Поступления от оказания услуг/оказания затрат учреждения	0500	23 350 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Прочие безвозмездные поступления	9000	23 350 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Всего				

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			
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 в том числе:	0100			
0110				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
0210				
в том числе:				
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)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
0101				
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			
0101				
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	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)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	23 350 345,00	11 450 000,00	13 740 000,00
0101				
в том числе:				
Итого	9000			

Руководитель

Директор

Ю. И. Полякин

Исполнитель

Экономист

Т. Н. Кулик

_____ 2023 г.

тел. 21-44-01

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

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)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагтов 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 контрагтов 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

* формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса 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)
I	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	2			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0100			
Доход от неперсонифицированных 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)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе	0101			
Итого	9000			

Руководитель
Исполнитель

Директор
Экономист

Ю.И. Поляркин
Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

« _____ » _____ 2023 г.

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

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)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000				

* Формируется по статье 401 "Выявленные нефинансовые активы" аналитической группы подкласса 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)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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	цена, руб/ед	кол-во	цена, руб/ед	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0100								
	0200								
Итого	9000	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/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	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	X	X	X

Руководитель
Исполнитель

Ю.И. Поляркин
Т.Н. Кулик

тел. 21-44-01

« ____ » _____ 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГА УК "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 на счет возврата депозитов платежей, датирован, 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. Поляркин
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	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		140 625 798,00	66 604 450,00	23 350 348,00			50 671 000,00	
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	116 275 450,00	66 604 450,00	X	X		49 771 000,00	
в том числе	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	49 201 000,00					49 201 000,00	
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 ущерб имуществу	124		140	0,00					0,00	
возмещение ущерб имуществу	125		143	0,00					0,00	
возмещение ущерб имуществу	126		143	0,00					0,00	
5. реализация билетной книжки	127		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	128		131	0,00					0,00	
7. утеря театральные номерков	129		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	130		134	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		140 687 555,16	66 604 450,00	23 350 348,00			50 732 757,16	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			75 229 606,82	60 206 100,00				15 023 506,82	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			74 446 606,82	60 206 100,00				14 240 506,82	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	56 130 506,82	45 590 000,00				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	
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119/213	18 136 100,00	14 466 100,00			3 670 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	216	119/345	0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217	212	783 000,00	0,00	0,00		783 000,00	
оплата суточных	218	112/212	420 000,00				420 000,00	
компенсация взамен молока	219	112/214	83 000,00				83 000,00	
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, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223	112/267	200 000,00				200 000,00	
из них:	X							
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии	224	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за упаковку багажа участников концертной программы)	225	113/222						
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за сверх нормативный багаж, за камеру хранения, за проживание участников концертной программы)	226	113/226	0,00					
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (суточных участников концертной программы)	227	113/296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 341 402,74	1 100 000,00	0,00		241 402,74	
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		64 116 545,60	5 298 350,00	23 350 348,00		35 467 847,60	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	257 879,79		22 600,00		235 279,79	
Транспортные услуги	262		222	3 967 999,00		1 067 999,00		2 900 000,00	
коммунальные услуги				5 493 787,26	5 298 350,00			195 437,26	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	180 000,00	150 000,00			30 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	5 313 787,26	5 148 350,00			165 437,26	
Арендная плата за пользование имуществом	265		224	653 630,00	0,00	65 000,00		588 630,00	
из них:	X								
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						
Работы, услуги по содержанию имущества	268		225	2 134 285,00				2 134 285,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	971 285,00				971 285,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 163 000,00				1 163 000,00	
прочие услуги	270		226	45 101 498,83	0,00	20 895 389,95		24 206 108,88	
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 театральный 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	7 919 780,00		267 180,00		7 652 600,00	
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	
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	104 160,00				104 160,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	290		228	104 160,00				104 160,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			6 373 305,72	0,00	1 299 359,05		5 073 946,67	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	1 722 860,00				1 722 860,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	4 650 445,72		1 299 359,05		3 351 086,67	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	421							2 000 000,00	
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. Березина" на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		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. утери 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									
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 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								
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 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								
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
забайкалкайрстат	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
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 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. Беретина" 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.утра театральные 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 надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые 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	
выплаты по основному 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 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							
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 потерю 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							
газоты, 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
предварительный 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 уведомленным договором 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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	227	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
страхование ОС АГО	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 акций и иных форм участия в капитале	312								
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						

III. 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	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	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	X	64 116 545,60	34 639 700,00	38 310 200,00				64 116 545,60	34 639 700,00	38 310 200,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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			64 116 545,60	34 639 700,00	38 310 200,00				64 116 545,60	34 639 700,00	38 310 200,00
из них:	X											
услуги связи (интернет, телефония) 221	2002	2022	2022	257 879,79	318 000,00	318 000,00				257 879,79	318 000,00	318 000,00
субсидия (КФО 5)				22 600,00						22 600,00		
транспортные расходы 222	2003	2022	2022	3 967 999,00	1 500 000,00	1 500 000,00				3 967 999,00	1 500 000,00	1 500 000,00
субсидия (КФО 5)				1 067 999,00						1 067 999,00		
коммунальные услуги 223	2004	2022	2022	5 493 787,26	7 024 700,00	8 405 200,00				5 493 787,26	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				195 437,26	2 590 000,00	2 590 000,00				195 437,26	2 590 000,00	2 590 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2005	2022	2022	653 630,00	303 000,00	303 000,00				653 630,00	303 000,00	303 000,00
бюджет												
внебюджет				588 630,00	303 000,00	303 000,00				588 630,00	303 000,00	303 000,00
субсидия (КФО 5)				65 000,00						65 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022	2022	2 134 285,00	1 113 000,00	1 113 000,00				2 134 285,00	1 113 000,00	1 113 000,00
Прочие услуги 226	2007	2022	2022	45 101 498,83	19 286 000,00	21 576 000,00				45 101 498,83	19 286 000,00	21 576 000,00
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	2022	24 206 108,88	7 836 000,00	7 836 000,00				24 206 108,88	7 836 000,00	7 836 000,00
субсидия 226 (КФО 5)		2022	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	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	2022	104 160,00	500 000,00	500 000,00				104 160,00	500 000,00	500 000,00

приобретение ортехники проектор, паровой утюг, монитор. НБП. 310	2010	2022	1 722 860,00	500 000,00	500 000,00					1 722 860,00	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, стройматериалы, бытовая химия, одежда обуви артистам, сантехника, электрика, печатная продукция, авто запчасти, крепеж, канцтовары, авто аптечка, вода питьевая, подарочная продукция 340	2012	2022	3 351 086,67	4 065 000,00	4 065 000,00					3 351 086,67	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		