

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



(подпись)

(Ю.И. Пояркин)

(расшифровка подписи)

«11» декабря 2023 г.

ПЛАН

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

«11» декабря 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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
Итого	9000	X				X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X	X	X	X		X	X	

1.1.4. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений 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 2026 год (на третий 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 2026 год (на третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	X	X	X	X	X	X			
	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от поступления платных услуг, компенсаций затрат²

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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	125 245 360,00	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	125 245 360,00	69 905 610,00	78 188 110,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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	70 274 360,00	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	485 000,00	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	70 784 360,00	48 425 610,00	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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Создание спектакля	0100	5 927 138,17	1 710 196,43	3 785 540,00	4,00	4,00	4,00	23 708 552,67	6 640 785,70	15 062 160,00	
Показ спектакля на выезде	0200	1 236,24	1 094,63	1 100,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	14 074 569,77	12 462 374,30	12 523 500,00	
Показ спектакля на стационаре	0300	710,10	760,07	760,07	45 756,00	35 684,00	35 684,00	32 491 196,86	27 122 337,88	27 122 337,88	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	70 274 319,30	46 425 497,88	54 707 997,88	

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 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	X	X	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)
1	2	3	4	5
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	53 901 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00
выручка от реализации программ	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
возмещение ущерба имуществу	0300			
Итого	9000	53 951 000,00	23 580 000,00	23 580 000,00

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, понесенных в связи с оперативным управлением имуществом бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)										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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	0101				1,00			0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из гос. зарегащенных источников (ресурсов)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 ущерба¹

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

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			

Пени, штрафы, за нарушение долговых 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	количество случаев	сумма	количество случаев	сумма	количество случаев
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)	
	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма
Код строки						
1	3	4	5	6	7	8
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	X	X		X	X	
в том числе:						
0101	X			X		
Итого	X	X	X	X	X	X
2						
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего						
в том числе:						
0101						
Итого						

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)	
	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма
Код строки						
1	3	4	5	6	7	8
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	X		X	X	
в том числе:						
0101	X			X		
Итого	X	X	X	X	X	X
2						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)						
в том числе:						
0101						
Итого						

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)	
	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сд	сумма
Код строки						
1	3	4	5	6	7	8
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	X	X		X	X	
в том числе:						
0101	X			X		
Итого	X	X	X	X	X	X
2						
Прочие поступления в виде принудительного изъятия						
в том числе:						
0101						
Итого						

Обоснования (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. Березина"

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность - по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг/дополнения затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9000			

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые вышестоящими организациями и правительствами государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	24 550 346,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Итого	9000	24 550 346,00	11 450 000,00	13 740 000,00

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 Зубовальского края, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	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)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе: гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
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	24 550 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Руководитель

Директор

Исполнитель

Экономист

« _____ » _____ 2023 г.

Ю.И. Полякин

Т.Н. Кулик

тел. 21-44-01

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой 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 компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперсонифицированных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе	0101			
Итого	9000			

Руководитель
Исполнитель

Директор
Экономист

Ю.И. Полякин
Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" " " 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Берзлина"
Выд. документа 02

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Кол. строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000			

⁶ Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Кол. строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300			
Всего	9000			

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Кол. 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	11
	0100									
	0200									
	0300									
Итого	9000	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/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Руководитель _____
 Исполнитель _____

Ю.И. Полярин

Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" " 2023 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее 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. Полярин

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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии и 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		150 195 708,00	70 274 360,00	24 550 348,00			55 371 000,00	
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	124 645 360,00	70 274 360,00	X	X		54 471 000,00	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	53 901 000,00					53 901 000,00	
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						
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	24 550 348,00	X	24 550 348,00		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		150 257 465,16	70 274 360,00	24 550 348,00			55 432 757,16	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			79 386 888,40	63 865 610,00				15 521 278,40	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			78 319 816,84	63 864 710,00				14 455 106,84	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	59 989 116,82	49 248 610,00				10 740 506,82	
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	165 000,00	150 000,00			15 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119/213	18 165 700,02	14 466 100,00			3 699 600,02	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216	119/345	0,00	0,00				
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217	212	1 067 071,56	900,00	0,00		1 066 171,56	
оплата суточный	218	112/212	406 570,00	900,00			405 670,00	
компенсация взамен молока	219	112/214	93 857,58				93 857,58	
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	41 894,00	0,00	0,00		41 894,00	
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	3 950,00				3 950,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223	112/267	520 799,98				520 799,98	
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	1 246 391,74	1 100 000,00	0,00		146 391,74	
из них:	X							
земельный налог	231	851/291	350 000,00	350 000,00				
налог на имущество	232	851/291	750 000,00	750 000,00				
компенсация за задержку ЗП	233	853/296	0,00					
штраф транспортная инспекция	234	853/295	0,00				0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235	853/292	4 232,00				4 232,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236	852/291	8 757,00				8 757,00	
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		69 624 185,02	5 308 750,00	24 550 348,00		39 765 087,02	
в том числе:		X							
Услуги связи	261		221	261 584,99		22 600,00		238 984,99	
Транспортные услуги	262		222	3 928 262,90		1 067 999,00		2 860 263,90	
коммунальные услуги				4 909 819,01	4 784 000,00			125 819,01	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	160 124,35	150 000,00			10 124,35	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	4 749 694,66	4 634 000,00			115 694,66	
Арендная плата за пользование имуществом	265		224	614 922,45	0,00	65 000,00		549 922,45	
из них:		X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	614 922,45		65 000,00		549 922,45	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	268		225	2 758 235,00	514 350,00			2 243 885,00	
из них:		X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	1 080 885,00				1 080 885,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 677 350,00	514 350,00			1 163 000,00	
прочие услуги	270		226	46 775 166,55	10 400,00	20 895 389,95		25 869 376,60	
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	10 910 724,20	10 400,00	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	23 494 108,75		15 547 633,75		7 946 475,00	
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	8 808 047,72		267 180,00		8 540 867,72	
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	21 305,80	0,00	0,00		21 305,80	
страхование ОСАГО	287		227	21 305,80				21 305,80	
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			10 250 728,32	0,00	2 499 359,05			7 751 369,27
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		310	4 192 644,99					4 192 644,99
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	6 058 083,33		2 499 359,05			3 558 724,28
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. 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. 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									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		82 355 610,00	45 905 610,00	11 450 000,00			25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			46 851 660,00	40 706 660,00				6 145 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			46 350 660,00	40 706 660,00				5 644 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	34 895 000,00	30 751 000,00				4 144 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	30 000,00					30 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214		111/266	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	11 275 660,00	9 805 660,00				1 470 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	501 000,00	0,00	0,00			501 000,00	
оплата суточный	218		112/212	115 000,00					115 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	56 000,00					56 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.	220		112/226	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	30 000,00				30 000,00
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222							
из них:	X							
1	223							
2	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	864 250,00	764 250,00	0,00		100 000,00
из них:	X							
земельный налог	231		851/291	179 070,00	149 070,00			30 000,00
налог на имущество	232		851/291	615 180,00	615 180,00			
компенсация за 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 забайкалкайдрат	277		226	13 450 000,00		11 450 000,00		2 000 000,00
забайкалкайдрат	278		226	0,00				
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00				300 000,00
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 976 000,00				1 976 000,00
Тех обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00				50 000,00
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00
Оценка условий труда	283		226	250 000,00				250 000,00
оплата за услуги 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 произведенных 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	
					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		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 программok	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 театральных номерков	126		134	0,00					0,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	500 000,00					500 000,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	132		139	20 000,00					20 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	13 740 000,00	X	13 740 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	-100 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		92 928 110,00	54 188 110,00	13 740 000,00			25 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			53 664 850,00	47 519 850,00				6 145 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			53 163 850,00	47 519 850,00				5 644 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	39 564 000,00	35 420 000,00				4 144 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	30 000,00					30 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	214		111/266	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	215		119/213	13 419 850,00	11 949 850,00				1 470 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	217		212	501 000,00	0,00	0,00			501 000,00	
оплата суточный	218		112/212	115 000,00					115 000,00	
компенсация в замен 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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		38 310 200,00	5 815 200,00	13 740 000,00		18 755 000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		221	318 000,00				318 000,00	
Транспортные услуги	262		222	1 500 000,00				1 500 000,00	
коммунальные услуги				8 405 200,00	5 815 200,00			2 590 000,00	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	553 500,00	523 500,00			30 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	7 851 700,00	5 291 700,00			2 560 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	303 000,00	0,00	0,00		303 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	303 000,00		0,00		303 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	1 113 000,00				1 113 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию 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	21 576 000,00	0,00	13 740 000,00		7 836 000,00	
из них:									
размещение рекламы	271		226	700 000,00				700 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00				70 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	375 000,00				375 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 900 000,00				1 900 000,00	
обслуживание программ	275		226	150 000,00				150 000,00	
ремонт телефонов	276		226	15 000,00				15 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	15 740 000,00		13 740 000,00		2 000 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00				300 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 976 000,00				1 976 000,00	
Тех.обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00				50 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00				50 000,00	
Оценка условий труда	283		226	250 000,00				250 000,00	
оплата за услуги автотранспорта	284		226	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	285	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 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 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							

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) в том числе:											
			на 2023 г. очередной финансовый год					на 2025 г. 2-ой год планового периода						
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой 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 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00	69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00	69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00	69 624 185,02	35 752 700,00	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	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		69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00	69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00	69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00	69 624 185,02	35 752 700,00	38 310 200,00
из них:	X													
услуги связи 221	2002	2022	261 584,99	318 000,00	318 000,00	261 584,99	318 000,00	318 000,00	261 584,99	318 000,00	318 000,00	261 584,99	318 000,00	318 000,00
услуги связи (интернет, телефония) 221			238 984,99	318 000,00	318 000,00	238 984,99	318 000,00	318 000,00	238 984,99	318 000,00	318 000,00	238 984,99	318 000,00	318 000,00
субсидия (КФО 5)			22 600,00			22 600,00			22 600,00			22 600,00		
транспортные расходы 222	2003	2022	3 928 262,90	1 500 000,00	1 500 000,00	3 928 262,90	1 500 000,00	1 500 000,00	3 928 262,90	1 500 000,00	1 500 000,00	3 928 262,90	1 500 000,00	1 500 000,00
субсидия (КФО 5)			1 067 999,00			1 067 999,00			1 067 999,00			1 067 999,00		
внебюджет			2 860 263,90	1 500 000,00	1 500 000,00	2 860 263,90	1 500 000,00	1 500 000,00	2 860 263,90	1 500 000,00	1 500 000,00	2 860 263,90	1 500 000,00	1 500 000,00
коммунальные услуги 223	2004	2022	4 909 819,01	7 024 700,00	8 405 200,00	4 909 819,01	7 024 700,00	8 405 200,00	4 909 819,01	7 024 700,00	8 405 200,00	4 909 819,01	7 024 700,00	8 405 200,00
бюджет			4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00	4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00	4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00	4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00
внебюджет			125 819,01	2 590 000,00	2 590 000,00	125 819,01	2 590 000,00	2 590 000,00	125 819,01	2 590 000,00	2 590 000,00	125 819,01	2 590 000,00	2 590 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	2005	2022	614 922,45	303 000,00	303 000,00	614 922,45	303 000,00	303 000,00	614 922,45	303 000,00	303 000,00	614 922,45	303 000,00	303 000,00
бюджет														
внебюджет			549 922,45	303 000,00	303 000,00	549 922,45	303 000,00	303 000,00	549 922,45	303 000,00	303 000,00	549 922,45	303 000,00	303 000,00
субсидия (КФО 5)			65 000,00			65 000,00			65 000,00			65 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022	2 758 235,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2 758 235,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2 758 235,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2 758 235,00	1 113 000,00	1 113 000,00
внебюджет			2 243 885,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2 243 885,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2 243 885,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2 243 885,00	1 113 000,00	1 113 000,00
бюджет			514 350,00	0,00	0,00	514 350,00	0,00	0,00	514 350,00	0,00	0,00	514 350,00	0,00	0,00
Прочие услуги 226	2007	2022	46 775 166,55	19 286 000,00	21 576 000,00	46 775 166,55	19 286 000,00	21 576 000,00	46 775 166,55	19 286 000,00	21 576 000,00	46 775 166,55	19 286 000,00	21 576 000,00
Прочие услуги 226 внебюджет			25 869 376,60	7 836 000,00	7 836 000,00	25 869 376,60	7 836 000,00	7 836 000,00	25 869 376,60	7 836 000,00	7 836 000,00	25 869 376,60	7 836 000,00	7 836 000,00

