

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

(подпись) (Ю.И. Пояркин)
(расшифровка подписи)
«29» ноября 2022 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024г

«29» ноября 2022 г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности[1] на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Всего	9000			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по конфактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	105 287 895,60	37 104 264,00	37 850 137,00
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	105 287 895,60	37 104 264,00	37 850 137,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	62 956 030,00	37 104 264,00	37 850 137,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	29 078 124,00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	200 000,00		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0800	18 741,60		
Всего	9000	92 252 895,60	37 104 264,00	37 850 137,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
Создание спектакля	0100	6 697 293,36	1 710 196,43	1 904 035,23	4,00	4,00	4,00	26 789 173,43	6 840 785,70	7 616 140,92
Показ спектакля на выезде	0200	904,01	982,74	982,74	19 179,00	30 795,00	30 765,00	17 337 954,90	30 263 478,30	30 233 996,10
Показ спектакля на стационаре	0300	773,23	982,74	982,74	24 351,00			18 828 899,17		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	62 956 027,50	37 104 264,00	37 850 137,02

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выручка за театральные билеты	0100	29 048 124,00		
выручка от реализации программок	0200	30 000,00		
возмещение ущерб имуществу	0300	300 000,00		
Итого	9000	29 378 124,00	0,00	0,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101	310 000,00			1,00			310 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	310 000,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	X	X	X	X	X				
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3		5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканние) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	300	300 000,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканние) 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	300 000,00	0,00	0,00

Формируется по статье 140 "Штрафн, пена, неустойка,

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежашего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	270 000,00		

Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	270 000,00		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3		5	6	7		9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,всего	0100	X	X	270 000,00	X			X		
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	270 000,00	X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	X			X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И

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

1.1.5. Расчет возмещение ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо с количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмещения	прогнозируе мое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе;	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий Финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируе мое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	x		X	X		X	X	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий Финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмещения	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируе ьое количество случаев поступления возыешения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность - по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услугдомпенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000			

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий фииаисовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из Федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итог	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итог	9000			

1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____" _____2022 г.

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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		
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		

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

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	12 355 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	12 355 000,00		

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе	0101			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____" _____2022 г.

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых. активов	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600.			
Всего	9000			

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

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансоныв активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300			
Всего	9000			

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X	

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____"_____2022 г.

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	18 741,60		

[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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400			
в том числе:	0401			
Итого	9000			

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 35-18-64

"_____"_____2022 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2022 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:					
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляемые в	Субсидии на	Средства	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**105 387 895,60**	**62 956 030,00**	**12 355 000,00**			**30 076 865,60**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		120	0,00					0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	92 562 895,60	62 956 030,00	X	X		**29 606 865,60**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	29 048 124,00					29 048 124,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	30 000,00					30 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	300 000,00					**300 000,00**	
возмещение ущерб имуществу	125		143	46 200,00					46 200,00	
возмещение ущерб имуществу	126		143	253 800,00					253 800,00	
5. реализация билетной книжки	127		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	128		131	0,00					0,00	
7.утеря театральных номерков	129		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	130		134	310 000,00					310 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	131		135	200 000,00					200 000,00	
9. Доходы от возмещений Фондом социального	132		139	18 741,60					18 741,60	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	132		150	270 000,00	X	X	X	X	**270 000,00**	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		152	12 355 000,00	X	12 355 000,00		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**		**103 371 544,73**	**62 956 030,00**	**12 355 000,00**			**28 060 514,73**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**63 678 265,82**	**57 445 830,00**				**6 232 435,82**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**63 172 799,43**	**57 445 830,00**				**5 726 969,43**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	47 609 247,30	43 318 280,00				4 290 967,30	
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	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**15 413 552,13**	**13 977 550,00**				**1 436 002,13**	
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**	**649 166,39**	**0,00**	**143 700,00**			**505 466,39**	
оплата суточный	218		112/212	258 300,00		143 700,00			114 600,00	

компенсация взамен молока	219		112/214	54 176,39					54 176,39	
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	310 105,20	0,00	0,00			310 105,20	
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	480,00					480,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	26 104,80					26 104,80	
Иные выплаты персоналу,	223			0,00						
из них:	X									
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии	**224**		**113**	**196 600,00**	**0,00**	**159 000,00**			**37 600,00**	
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	105 900,00		79 500,00			26 400,00	
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (суточных участников концертной программы)	227		113/296	90 700,00		79 500,00			11 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**1 124 052,85**	**805 000,00**	**0,00**			**319 052,85**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	336 000,00	286 000,00				50 000,00	
налог на имущество	232		851/291	590 225,00	519 000,00				71 225,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	39 583,21					39 583,21	
штраф транспортная инспекция	234		853/295	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	30 319,00					30 319,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	36 705,00					36 705,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01					26 268,01	
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	62 952,63					62 952,63	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	X		**38 228 926,06**	**4 705 200,00**	**12 052 300,00**			**21 471 426,06**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	310 370,03		81 000,00			229 370,03	
Транспортные услуги	262		222	3 502 607,96		1 613 988,00			1 888 619,96	
Коммунальные услуги	263		223	1 459 948,99	1 366 000,00				93 948,99	
Арендная плата за пользование имуществом	**264**		**224**	**5 114 068,74**	**3 339 200,00**	**0,00**			**1 774 868,74**	
из них:	X									

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	5 114 068,74	3 339 200,00	0,00			1 774 868,74	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**936 517,30**					**936 517,30**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	188 433,44					188 433,44	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	748 083,86					748 083,86	
прочие услуги	**270**		**226**	**12 630 782,80**	**0,00**	**2 773 818,00**			**9 856 964,80**	
из них:										
размещение рекламы	272		226	1 098 147,31		397 533,00			700 614,31	
предрейсовый мед.осмотр	273		226	70 945,00					70 945,00	
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	650 031,82					650 031,82	
обслуживание программ	276		226	216 047,06					216 047,06	
ремонт телефонов	277		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	278		226	4 266 344,00		2 376 285,00			1 890 059,00	
забайкалкрайстат	279		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	280		226	170 000,00					170 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	281		226	4 787 581,61					4 787 581,61	
Тех обслуживание оргтехники	282		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	283		226	50 000,00					50 000,00	
совместно творческие мероприятия	284		226	1 215 000,00					1 215 000,00	
оплата за услуги автотранпорта ГазАвтосервис	285		226	12 650,00					12 650,00	
оплата за хранение имущества	286		226	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**6 013 247,64**	**0,00**	**6 000 000,00**			**13 247,64**	
страхование ОСАГО	287		227	13 247,64					13 247,64	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					**0,00**	
прочая закупка товаров работ и услуг			228	527 465,00					527 465,00	
прочая закупка товаров работ и услуг			**228**	**527 465,00**					**527 465,00**	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**13 733 917,60**	**0,00**	**7 583 494,00**			**6 150 423,60**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	7 593 619,00		6 000 000,00			1 593 619,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	6 140 298,60		1 583 494,00			4 556 804,60	
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									

1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	421								2 029 917,81	
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X							13 566,94	
Остаток средств на конец года	600	X								

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:					
					Субсидия на финансовое	Субсидии, представляем	Субсидии на осуществление	Средства обязательного	Поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**52 104 264,00**	**37 104 264,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			0,00					0,00	
из них:	X									
1.восстановление эксплуатационных расходов	111		120	0,00					0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	51 634 264,00	37 104 264,00	X	X		**14 530 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 010 000,00					14 010 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	10 000,00					10 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	300 000,00					**300 000,00**	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	0,00					0,00	
7.утеря театральных номерков	126		134	0,00					0,00	
8. компенсация затрат	127		134	310 000,00					310 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	200 000,00					200 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	270 000,00	X	X	X	X	**270 000,00**	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	0,00	X			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**		**52 104 264,00**	**37 104 264,00**	**0,00**			**15 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**42 838 953,72**	**32 805 660,00**				**10 033 293,72**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**42 247 513,72**	**32 805 660,00**				**9 441 853,72**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	32 832 660,30	25 000 000,00				7 832 660,30	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	115 000,00					115 000,00	
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	196 370,00	196 370,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**9 103 483,42**	**7 609 290,00**				**1 494 193,42**	
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**	**591 440,00**	**0,00**	**0,00**			**591 440,00**	
оплата суточный	218		112/212	150 000,00					150 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	
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	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00	
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	1 440,00					1 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**989 743,22**	**539 400,00**	**0,00**			**450 343,22**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	299 070,00	249 070,00				50 000,00	
налог на имущество	232		851/291	361 555,00	290 330,00				71 225,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	159 902,21					159 902,21	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00					90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	30 948,00					30 948,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01					26 268,01	
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	5 000,00					5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	15 000,00					15 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**8 275 567,06**	**3 759 204,00**	**0,00**			**4 516 363,06**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	110 982,68					110 982,68	
Транспортные услуги	262		222	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги	247		223	585 704,00	585 704,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	3 173 500,00	**3 173 500,00**	0,00			**0,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	3 173 500,00	3 173 500,00	0,00			0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**579 265,89**					**579 265,89**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	279 265,00					279 265,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	300 000,89					300 000,89	
прочие услуги	**270**		**226**	**3 098 242,99**	**0,00**	**0,00**			**3 098 242,99**	
из них:										
размещение рекламы	271		226	300 000,00					300 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00					70 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	910 279,07					910 279,07	
обслуживание программ	275		226	90 400,00					90 400,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	240 059,00					240 059,00	
забайкалкрайстат	278		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 103 468,92					1 103 468,92	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00					50 000,00	
Оценка условий труда	283		226	120 000,00					120 000,00	
оплата за услуги автотранпорта	284		226	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**			**12 000,00**	
страхование ОСАГО	285		227	12 000,00					12 000,00	

Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	280		263	0,00					**0,00**	
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**			**665 871,50**	**0,00**	**0,00**			**665 871,50**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	151 599,00					151 599,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	514 272,50					514 272,50	
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 2024 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:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**54 850 137,00**	**37 850 137,00**	**0,00**			**17 000 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			300 000,00					300 000,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		120	300 000,00					300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	53 800 137,00	37 850 137,00	X	X		**15 950 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	14 687 000,00					14 687 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	30 000,00					30 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	300 000,00					**300 000,00**	
5. реализация билетной книжки	124		131	0,00					0,00	
6. совместно творческие мероприятия	125		131	500 000,00					500 000,00	
7.утеря театральных номерков	126		134	3 000,00					3 000,00	
8. компенсация затрат	127		134	330 000,00					330 000,00	
8.восстановление эксплуатационных расходов	128		135	400 000,00					400 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	129		150	550 000,00	X	X	X	X	**550 000,00**	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	0,00	X			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**		**54 850 137,00**	**37 850 137,00**	**0,00**			**17 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**40 498 203,72**	**33 464 910,00**				**7 033 293,72**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**39 906 763,72**	**33 464 910,00**				**6 441 853,72**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	30 397 070,30	25 564 410,00				4 832 660,30	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	115 000,00					115 000,00	
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	138 300,00	138 300,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**9 256 393,42**	**7 762 200,00**				**1 494 193,42**	

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**	**591 440,00**	**0,00**	**0,00**			**591 440,00**	
оплата суточный	218		112/212	150 000,00					150 000,00	
компенсация в замен молока	219		112/214	40 000,00					40 000,00	
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	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00	
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	1 440,00					1 440,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**2 974 567,22**	**550 449,00**	**0,00**			**2 424 118,22**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	352 237,00	202 237,00				150 000,00	
налог на имущество	232		851/291	2 308 212,00	348 212,00				1 960 000,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	159 902,21					159 902,21	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	90 000,00					90 000,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на	236		852/291	30 948,00					30 948,00	
штрафы договора	237		853/293	2 000,00					2 000,00	
штраф МЧС	238		853/297	26 268,01					26 268,01	
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	5 000,00					5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00					0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**		**11 377 366,06**	**3 834 778,00**	**0,00**			**7 542 588,06**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	110 982,68					110 982,68	

Транспортные услуги	262		222	650 000,00					650 000,00	
Коммунальные услуги (вода)	244		223	0,00					0,00	
Коммунальные услуги (тепло, свет)	247		223	1 477 478,00	597 478,00				880 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	4 037 300,00	**3 237 300,00**	0,00			**800 000,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	4 037 300,00	3 237 300,00	0,00			800 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**579 265,89**					**579 265,89**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	279 265,00					279 265,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	300 000,89					300 000,89	
прочие услуги	**270**		**226**	**4 003 542,99**	**0,00**	**0,00**			**4 003 542,99**	
из них:										
охрана помещения	271		226	0,00					0,00	
размещение рекламы	272		226	500 000,00					500 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	273		226	70 000,00					70 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	274		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	275		226	910 279,07					910 279,07	
обслуживание программ	276		226	90 400,00					90 400,00	
ремонт телефонов	277		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	278		226	940 059,00					940 059,00	
забайкалкрайстат	279		226	3 036,00					3 036,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	280		226	120 000,00					120 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	281		226	868 768,92					868 768,92	
Тех обслуживание оргтехники	282		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	283		226	50 000,00					50 000,00	
Оценка условий труда	284		226	0,00					0,00	
оплата за услуги автотранспорта	285		226	0,00					0,00	
оплата за хранение имущества	286		226	360 000,00					360 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00**			**10 700,00**	
страхование ОСАГО	287		227	10 700,00					10 700,00	
Социальное обеспечение, всего	**280**		**260**	**0,00**					0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**508 096,50**	**0,00**	**0,00**			**508 096,50**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	508 096,50					508 096,50	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1	421									
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина"
на 2022-2024 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 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	**38 228 926,06**	**8 275 567,06**	**11 377 366,06**				**38 228 926,06**	**8 275 567,06**	**11 377 366,06**
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		38 228 926,06	8 275 567,06	11 377 366,06				38 228 926,06	8 275 567,06	11 377 366,06
из них:	X										
услуги связи 221	**2002**	**2022**	**310 370,03**	**110 982,68**	**110 982,68**				**310 370,03**	**110 982,68**	**110 982,68**
услуги связи (интернет, телефония) 221			229 370,03	110 982,68	110 982,68				229 370,03	110 982,68	110 982,68
субсидия (КФО 5)			81 000,00						81 000,00		
транспортные расходы 222	**2003**	**2022**	**3 502 607,96**	**50 000,00**	**650 000,00**				**3 502 607,96**	**50 000,00**	**650 000,00**
субсидия (КФО 5)			1 613 988,00						1 613 988,00		
внебюджет			1 888 619,96	50 000,00	650 000,00				1 888 619,96	50 000,00	650 000,00
коммунальные услуги 223	**2004**	**2022**	**1 459 948,99**	**585 704,00**	**1 477 478,00**				**1 459 948,99**	**585 704,00**	**1 477 478,00**
бюджет			1 366 000,00	585 704,00	597 478,00				1 366 000,00	585 704,00	597 478,00
внебюджет			93 948,99	0,00	880 000,00				93 948,99	0,00	880 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	**2005**	**2022**	**5 114 068,74**	**3 173 500,00**	**4 037 300,00**				**5 114 068,74**	**3 173 500,00**	**4 037 300,00**
бюджет			3 339 200,00	3 173 500,00	3 237 300,00				3 339 200,00	3 173 500,00	3 237 300,00
внебюджет			1 774 868,74	0,00	800 000,00				1 774 868,74	0,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225	2006	2022	936 517,30	579 265,89	579 265,89				936 517,30	579 265,89	579 265,89

Прочие услуги 226	**2007**	**2022**	**12 630 782,80**	**3 098 242,99**	**4 003 542,99**				**12 630 782,80**	**3 098 242,99**	**4 003 542,99**
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	9 856 964,80	3 098 242,99	4 003 542,99				9 856 964,80	3 098 242,99	4 003 542,99
субсидия 226 (КФО 5)			2 773 818,00	0,00	0,00				2 773 818,00	0,00	0,00
страхование ОСАГО 227	2008	2022	13 247,64	12 000,00	10 700,00				13 247,64	12 000,00	10 700,00
прочая закупка товаров работ и услуг (228)	2009	2022	527 465,00						527 465,00		
приобретение оргехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310	2010	2022	1 593 619,00	151 599,00	0,00				1 593 619,00	151 599,00	0,00
Приобретение основных средств 310 (КФО 5)	2011	2022	6 000 000,00	0,00	0,00				6 000 000,00	0,00	0,00
текстиль, эмаль, доска, металл, ГСМ, стройматериалы, бытовая химия, одежда обувь артистам, сантехника, электрика, печатная продукция, авто запчасти, крепеж, канцтовары, авто аптечка, вода питьевая, подарочная продукция 340	2012	2022	4 556 804,60	514 272,50	508 096,50				4 556 804,60	514 272,50	508 096,50
текстиль, печатная продукция, подарочная продукция 340 (КФО 5)	2013	2022	1 583 494,00	0,00	0,00				1 583 494,00	0,00	0,00
остаток средств на счете 226	2014	2022	13 566,94						13 566,94		