

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



(Ю.И. Пояркин)  
(расшифровка подписи)

«07» сентября 2023 г.

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

«07» сентября 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  |            |



[illegible]

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб                              |                                               |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                   | 0100       |                                         |                                               |                                               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года     | 0200       |                                         |                                               |                                               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения                                                        | 0300       | 117 011 129,13                          | 69 905 610,00                                 | 78 188 110,00                                 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                    | 0400       |                                         |                                               |                                               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года      | 0500       |                                         |                                               |                                               |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 117 011 129,13                          | 69 905 610,00                                 | 78 188 110,00                                 |

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Объем доходов                           |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания                                                                  | 0100       | 61 446 181,13                           | 45 905 610,00                                 | 54 188 110,00                                 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания                                                     | 0200       |                                         |                                               |                                               |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)                                                                               | 0500       | 0,00                                    |                                               |                                               |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений                                                                    | 0600       | 5 000,00                                |                                               |                                               |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700       | 495 000,00                              | 500 000,00                                    | 500 000,00                                    |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов                                                                                         | 0800       | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |
| Всего                                                                                                                                                                     | 9000       | 61 966 181,13                           | 46 425 610,00                                 | 54 708 110,00                                 |

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

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



| Наименование услуги (работы)  | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                             | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                       | 7                                             | 8                                             | 9                                       | 10                                            | 11                                            |
| Создание спектакля            | 0100       | 5 791 969,03                            | 1 710 196,43                                  | 3 765 540,00                                  | 4,00                                    | 4,00                                          | 4,00                                          | 23 167 876,10                           | 6 840 785,70                                  | 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                                        | 34 084,00                               | 34 084,00                                     | 34 084,00                                     | 24 203 101,11                           | 25 906 225,88                                 | 25 906 225,88                                 |
| Итого                         | 9000       | X                                       | X                                             | x                                             | X                                       | X                                             | X                                             | 61 445 546,98                           | 45 209 385,88                                 | 53 491 885,88                                 |

#### 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 |                                               |                                               | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                               |                                               | Общий объем планируемых поступлений, руб |                                               |                                               |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |            | на 2023 год (на текущий финансовый год)       | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)             | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                            | 2          | 3                                             | 4                                             | 5                                             | 6                                                   | 7                                             | 8                                             | 9                                        | 10                                            | 11                                            |
|                              | 0100       |                                               |                                               |                                               |                                                     |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
|                              | 0200       |                                               |                                               |                                               |                                                     |                                               |                                               |                                          |                                               |                                               |
| Итого                        | 9000       | X                                             | X                                             | x                                             | X                                                   | X                                             | X                                             |                                          |                                               |                                               |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма                                   |                                               |                                               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                         |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
|                         | 0100       |                                         |                                               |                                               |
|                         | 0200       |                                         |                                               |                                               |
| Итого                   | 9000       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |

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

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма                                   |                                               |                                               |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                              | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Выручка за театральные билеты  | 0100       | 42 201 000,00                           | 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       | 42 251 000,00                           | 23 580 000,00                                 | 23 580 000,00                                 |

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

| Наименование объекта                                                                                                                                                    | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект)       |                                               |                                               | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |                                               |                                               | Общий объем планируемых поступлений, руб |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)                   | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             | 6                                                         | 7                                             | 8                                             | 9                                        | 10                                            | 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                                             |                                          |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                            | 0101       |                                         |                                               |                                               | 1,00                                                      |                                               |                                               | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Итого                                                                                                                                                                   | 9000       | X                                       | X                                             | X                                             | X                                                         | X                                             | X                                             | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          |

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

| Наименование услуги (работы)                                                | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                               |                                               | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                               |                                               | Общий объем планируемых поступлений, руб |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                             |            | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)             | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                           | 2          | 3                                        | 4                                             | 5                                             | 6                                                   | 7                                             | 8                                             | 9                                        | 10                                            | 11                                            |
| Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов) | 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<sup>3</sup>

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб.

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

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Сумма                                   |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
|                                                                                                                                   | 2          | 3                                       |                                               | 5                                             |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                       | 0100       |                                         |                                               |                                               |
| Излишне полученные (взыскание) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200       |                                         |                                               |                                               |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                       | 300        |                                         |                                               |                                               |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                        | 0400       |                                         |                                               |                                               |
| Излишне полученные (взыскание) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500       |                                         |                                               |                                               |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000       | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |

Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойка,

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

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

|                                                                                                                                                                                                                 |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0200 |      |  |  |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств                                                                                                                                                                | 0300 |      |  |  |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев                                                                                                                                                           | 0400 |      |  |  |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)                                                                                                                                               | 0500 |      |  |  |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия                                                                                                                                                               | 0600 |      |  |  |
| Всего                                                                                                                                                                                                           | 9000 | 0,00 |  |  |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                    | Код строки   | на 2023 год                     |                                                                     |       | на 2024 год                     |                                                                     |       | на 2025 год                     |                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |              | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | 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                                                                   |       | X                               |                                                                     |       | X                               |                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 0101         |                                 |                                                                     |       |                                 |                                                                     |       |                                 |                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | в том числе: |                                 |                                                                     |       |                                 |                                                                     |       |                                 |                                                                     |       |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                      | 9000         | X                               | X                                                                   | 0,00  | X                               | X                                                                   |       | X                               | X                                                                   |       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Код строки   | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                                                     |       | на 2024 год (на первый год планового периода) |                                                                     |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |                                                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                        |              | средняя сумма одного возмещения         | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения               | 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                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0101         |                                         |                                                                     |       |                                               |                                                                     |       |                                               |                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                        | в том числе: |                                         |                                                                     |       |                                               |                                                                     |       |                                               |                                                                     |       |
| Итого                                                                                                                                                                                                                  | 9000         | X                                       | X                                                                   |       | X                                             | X                                                                   |       | X                                             | X                                                                   |       |

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

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

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

1.1.5. Расчет возмещение ущерба при возникновении страховых случаев

| Наименование показателя                                      | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                                                     |       | на 2024 год (на первый год планового периода) |                                                                     |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                              |            | средняя сумма одного 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                                                            |            | 3                                       | 4                                                                   | 5     | 6                                             | 7                                                                   | 8     | 9                                             | 10                                                                  | 11    |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего | 0100       | X                                       | X                                                                   |       | X                                             | X                                                                   |       | X                                             | X                                                                   |       |
| в том числе:                                                 | 0101       |                                         |                                                                     |       |                                               |                                                                     |       |                                               |                                                                     |       |
| Итого                                                        | 9000       | X                                       | X                                                                   |       | X                                             | X                                                                   |       | X                                             | X                                                                   |       |

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

| Наименование показателя                                           | Код строки | на 2023 год (на текущий Финансовый год) |                                                                     |       | на 2024 год (на первый год планового периода) |                                                                     |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                   |            | средняя сумма одного возмещения         | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, 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    |
| 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 2023 год (на текущий Финансовый год) |                                                                     |       | на 2024 год (на первый год планового периода) |                                                                     |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                   |            | средняя сумма одного возмещения         | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма ОДНОГО возмещения               | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения               | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1                                                 | 2          | 3                                       | 4                                                                   | 5     | 6                                             | 7                                                                   | 8     | 9                                             | 10                                                                  | 11    |
| 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 <sup>4</sup>

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема 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/компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000       |                              |                                               |                                               |
| Всего                                                                                                                           | 9000       |                              |                                               |                                               |

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| показателя                                                                                                                        | Код строки | Объем доходов                           |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                 |            | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами государств, международными финансовыми организациями | 0100       |                                         |                                               |                                               |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета                                                                                   | 0200       |                                         |                                               |                                               |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов                                             | 0300       |                                         |                                               |                                               |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий                                                                                    | 0400       |                                         |                                               |                                               |
| Пожертвования                                                                                                                     | 0400       |                                         |                                               |                                               |
| Прочие безвозмездные поступления                                                                                                  | 0500       | 23 350 348,00                           | 11 450 000,00                                 | 13 740 000,00                                 |
| Всего                                                                                                                             | 9000       | 23 350 348,00                           | 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 Забайкальского края, всего | 0100        |                                         |                                               |                                               |
| в том числе:                                                               | 0110        |                                         |                                               |                                               |
| Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего            | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| в том числе:                                                               | 0210        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                                                               | <b>9000</b> |                                         |                                               |                                               |

#### 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        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                                                               | <b>9000</b> |                                         |                                               |                                               |

#### 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        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                               | <b>9000</b> |                                         |                                               |                                               |

#### 1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя                 | Код строки  | Сумма                                   |                                               |                                               |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                         |             | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                       | 2           | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100        | 23 350 348,00                           | 11 450 000,00                                 | 13 740 000,00                                 |
| в том числе:                            | 0101        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                            | <b>9000</b> |                                         |                                               |                                               |

Руководитель

Директор

Ю.И. Пояркин

Исполнитель

Экономист

Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" " 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>

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                                   |

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвита доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                           | Код строки | Сумма                                  |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |            | на 2023 год (на текций 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 неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования     | 0300       |                                        |                                               |                                               |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                     | 0400       | -100 000,00                            | -100 000,00                                   | -100 000,00                                   |
| Всего                                                                                                                                                                                             | 9000       | -100 000,00                            | -100 000,00                                   | -100 000,00                                   |

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя           | Код строки | Сумма                                  |                                               |                                               |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   |            | на 2023 год (на текций 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. Пояркин  
Т.Н. Кулик  
тел: 21-44-01

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами<sup>6</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

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

<sup>6</sup> Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

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

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) |        |       | на 2024 год (на первый год планового периода) |        |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |        |       |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------|-------|
|                         |            |                   | цена, руб/ед                            | кол-во | сумма | цена, руб/ед                                  | кол-во | сумма | цена, руб/ед                                  | кол-во | сумма |
| 1                       | 2          | 3                 | 3                                       | 4      | 5     | 6                                             | 7      | 8     | 9                                             | 10     | 11    |
|                         | 0100       |                   |                                         |        |       |                                               |        |       |                                               |        |       |
|                         | 0200       |                   |                                         |        |       |                                               |        |       |                                               |        |       |
|                         | 0300       |                   |                                         |        |       |                                               |        |       |                                               |        |       |
| Итого                   | 9000       | X                 | X                                       | X      |       | X                                             | X      |       | X                                             | X      |       |

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) |        |       | на 2024 год (на первый год планового периода) |        |       | на 2025 год (на второй год планового периода) |        |       |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------|-------|
|                         |            |                   | цена, руб/ед                            | кол-во | сумма | цена, руб/ед                                  | кол-во | сумма | цена, руб/ед                                  | кол-во | сумма |
| 1                       | 2          | 3                 | 3                                       | 4      | 5     | 6                                             | 7      | 8     | 9                                             | 10     | 11    |
|                         | 0100       |                   |                                         |        |       |                                               |        |       |                                               |        |       |
|                         | 0200       |                   |                                         |        |       |                                               |        |       |                                               |        |       |
|                         | 0300       |                   |                                         |        |       |                                               |        |       |                                               |        |       |
| Итого                   | 9000       | X                 | X                                       | X      |       | X                                             | X      |       | X                                             | X      |       |

Руководитель

Директор

Ю.И. Пояркин

Исполнитель

Экономист

Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

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

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

2. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма                                   |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                           |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего                 | 0100       |                                         |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                              | 0101       |                                         |                                               |                                               |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата, ранее выплаченных авансов, всего                   | 0200       |                                         |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                              | 0201       |                                         |                                               |                                               |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего | 0300       |                                         |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                              | 0301       |                                         |                                               |                                               |
| Прочие поступления денежных средств, всего                                                                | 0400       |                                         |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                              | 0401       |                                         |                                               |                                               |
| Итого                                                                                                     | 9000       |                                         |                                               |                                               |

Руководитель

Директор

Ю.И. Пояркин

Исполнитель

Экономист

Т.Н. Кулик

тел: 21-44-01

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.



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

| Наименование показателя                                                                                                             | 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 и на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | всего                         | из них гранты |
| I                                                                                                                                   | 2          | 3                |               | 4                                                                                     | 5                                                                      | 6                                                                                                                      | 7                                                | 8                                               | 9                             | 10            |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                      | 100        | X                |               | 128 467 529,13                                                                        | 61 446 181,13                                                          | 23 350 348,00                                                                                                          |                                                  |                                                 | 43 671 000,00                 |               |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                  |               |                                                                                       | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                                | X                                               |                               | X             |
| доходы от собственности                                                                                                             | 110        |                  |               | 1 000 000,00                                                                          |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 1 000 000,00                  |               |
| из них:                                                                                                                             | X          |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| 1. восстановление эксплуатационных расходов                                                                                         | 111        |                  | 121           | 950 000,00                                                                            |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 950 000,00                    |               |
| Проценты по депозитам, остаткам денежных средств                                                                                    | 112        |                  | 124           | 50 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 50 000,00                     |               |
| Доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     | 120        |                  | 130           | 104 117 181,13                                                                        | 61 446 181,13                                                          | X                                                                                                                      | X                                                |                                                 | 42 771 000,00                 |               |
| в том числе:                                                                                                                        | X          |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| 1. Выручка за театральные билеты                                                                                                    | 121        |                  | 131           | 42 201 000,00                                                                         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 42 201 000,00                 |               |
| 2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет                                                                                        | 122        |                  | 131           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 0,00                          |               |
| 3. выручка от реализации программ                                                                                                   | 123        |                  | 131           | 50 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 50 000,00                     |               |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                                         | 124        |                  | 140           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 0,00                          |               |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                                         | 125        |                  | 143           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 0,00                          |               |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                                         | 126        |                  | 143           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| 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           | 5 000,00                                                                              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 5 000,00                      |               |
| 8. восстановление эксплуатационных расходов                                                                                         | 131        |                  | 135           | 495 000,00                                                                            |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 495 000,00                    |               |
| 9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов                                                | 132        |                  | 139           | 20 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 20 000,00                     |               |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера                                                                               | 133        |                  | 150           | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                                | X                                               |                               | X             |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |                  |               | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                                | X                                               |                               | X             |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                           | 150        |                  | 152           | 23 350 348,00                                                                         | X                                                                      | 23 350 348,00                                                                                                          |                                                  | X                                               | X                             | X             |
| Прочие доходы                                                                                                                       | 160        |                  | 180           | -100 000,00                                                                           | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                                | X                                               | -100 000,00                   |               |
| Доходы от операций с активами                                                                                                       | 180        | X                |               | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                                | X                                               |                               | X             |
| в том числе:                                                                                                                        | X          |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| 1                                                                                                                                   | 181        |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| 2                                                                                                                                   | 182        |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                         | 200        | X                |               | 130 529 286,29                                                                        | 61 446 181,13                                                          | 23 350 348,00                                                                                                          |                                                  |                                                 | 45 732 757,16                 |               |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                                                                            | 210        |                  |               | 67 233 787,95                                                                         | 54 317 281,13                                                          |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 12 916 506,82                 |               |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                        | 211        |                  |               | 66 607 787,95                                                                         | 54 317 281,13                                                          |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 12 290 506,82                 |               |
| из них:                                                                                                                             | X          |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                    | 212        |                  | 111/211       | 50 706 706,82                                                                         | 41 566 200,00                                                          |                                                                                                                        |                                                  |                                                 | 9 140 506,82                  |               |
| выходное пособие и компенсации при их увольнении                                                                                    | 213        |                  | 111/266       | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                  |                                                 |                               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |                |                      |                      |             |  |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|---------------------|--|
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 214        |  | 111/266        | 180 000,00           | 150 000,00           |             |  |  | 30 000,00           |  |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>                                                                                                                                                                                    | <b>215</b> |  | <b>119/213</b> | <b>15 721 081,13</b> | <b>12 601 081,13</b> |             |  |  | <b>3 120 000,00</b> |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                                      | 216        |  | 119/345        | 0,00                 | 0,00                 |             |  |  |                     |  |
| Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ                                                                                                                                                                                    | 217        |  | 212            | 626 000,00           | 0,00                 | 0,00        |  |  | 626 000,00          |  |
| оплата суточный                                                                                                                                                                                                                 | 218        |  | 112/212        | 420 000,00           |                      |             |  |  | 420 000,00          |  |
| компенсация взамен молока                                                                                                                                                                                                       | 219        |  | 112/214        | 76 000,00            |                      |             |  |  | 76 000,00           |  |
| по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.    | 220        |  | 112/226        | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        |  |  | 100 000,00          |  |
| ежемесячные компенсационные выплаты в размере 60 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет                                                                    | 221        |  | 112/266        | 0,00                 |                      |             |  |  |                     |  |
| Иные выплаты персоналу, транспортные услуги                                                                                                                                                                                     | 222        |  | 112/222        | 30 000,00            |                      |             |  |  | 30 000,00           |  |
| Иные выплаты персоналу,                                                                                                                                                                                                         | 223        |  |                | 0,00                 |                      |             |  |  |                     |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                         | X          |  |                |                      |                      |             |  |  |                     |  |
| Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии                                                                                                                                                               | 224        |  | 113            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |  |  | 0,00                |  |
| Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за упаковку багажа участников концертной программы)                                                                                                          | 225        |  | 113/222        |                      |                      |             |  |  |                     |  |
| Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за сверх нормативный багаж, за камеру хранения, за проживание участников концертной программы)                                                               | 226        |  | 113/226        | 0,00                 |                      |             |  |  |                     |  |
| Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (суточных участников концертной программы)                                                                                                                    | 227        |  | 113/296        | 0,00                 |                      |             |  |  |                     |  |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                                            | <b>230</b> |  | <b>290</b>     | <b>1 341 402,74</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  |  | <b>241 402,74</b>   |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                         | X          |  |                |                      |                      |             |  |  |                     |  |
| земельный налог                                                                                                                                                                                                                 | 231        |  | 851/291        | 350 000,00           | 350 000,00           |             |  |  |                     |  |
| налог на имущество                                                                                                                                                                                                              | 232        |  | 851/291        | 780 000,00           | 750 000,00           |             |  |  | 30 000,00           |  |
| компенсация за задержку ЗП                                                                                                                                                                                                      | 233        |  | 853/296        | 20 000,00            |                      |             |  |  | 20 000,00           |  |
| штраф транспортная инспекция                                                                                                                                                                                                    | 234        |  | 853/295        | 0,00                 |                      |             |  |  | 0,00                |  |
| пени, штрафы, налоги, сборы                                                                                                                                                                                                     | 235        |  | 853/292        | 5 000,00             |                      |             |  |  | 5 000,00            |  |
| транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                                 | 236        |  | 852/291        | 53 000,00            |                      |             |  |  | 53 000,00           |  |
| штрафы договора                                                                                                                                                                                                                 | 237        |  | 853/293        | 0,00                 |                      |             |  |  |                     |  |
| штраф МЧС                                                                                                                                                                                                                       | 238        |  | 853/297        | 0,00                 |                      |             |  |  |                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |            |                      |                     |                      |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 239        |          | 831/297    | 0,00                 |                     |                      |  | 0,00                 |  |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                                                                                                                                                       | 240        |          | 360/296    | 0,00                 |                     |                      |  | 0,00                 |  |
| Обслуживание долговых обязательств учреждений                                                                                                                                                                                                                                                          | 241        |          | 853/233    | 133 402,74           |                     |                      |  | 133 402,74           |  |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>260</b> | <b>X</b> |            | <b>61 954 095,60</b> | <b>6 028 900,00</b> | <b>23 350 348,00</b> |  | <b>32 574 847,60</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X          |          |            |                      |                     |                      |  |                      |  |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261        |          | 221        | 257 879,79           |                     | 22 600,00            |  | 235 279,79           |  |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262        |          | 222        | 3 767 999,00         |                     | 1 067 999,00         |  | 2 700 000,00         |  |
| <b>коммунальные услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |            | <b>6 335 497,26</b>  | <b>6 028 900,00</b> |                      |  | <b>306 597,26</b>    |  |
| Коммунальные услуги (244/223)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263        |          | 223        | 530 000,00           | 500 000,00          |                      |  | 30 000,00            |  |
| Коммунальные услуги (247/223)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264        |          | 223        | 5 805 497,26         | 5 528 900,00        |                      |  | 276 597,26           |  |
| <b>Арендная плата за пользование имуществом</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>265</b> |          | <b>224</b> | <b>653 630,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>     |  | <b>588 630,00</b>    |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X          |          |            |                      |                     |                      |  |                      |  |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом                                                                                                                                                                                                                                                    | 266        |          | 224        | 653 630,00           |                     | 65 000,00            |  | 588 630,00           |  |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом                                                                                                                                                                                                                                                      | 267        |          | 224        |                      |                     |                      |  |                      |  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>268</b> |          | <b>225</b> | <b>2 134 285,00</b>  |                     |                      |  | <b>2 134 285,00</b>  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X          |          |            |                      |                     |                      |  |                      |  |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          | 225        | 971 285,00           |                     |                      |  | 971 285,00           |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          | 225        | 1 163 000,00         |                     |                      |  | 1 163 000,00         |  |
| <b>прочие услуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>270</b> |          | <b>226</b> | <b>42 851 498,83</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 895 389,95</b> |  | <b>21 956 108,88</b> |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |            |                      |                     |                      |  |                      |  |
| размещение рекламы                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271        |          | 226        | 900 000,00           |                     | 200 000,00           |  | 700 000,00           |  |
| предрейсовый мед осмотр                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272        |          | 226        | 71 000,00            |                     |                      |  | 71 000,00            |  |
| ООО "Независимый театральный проект"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273        |          | 226        | 75 000,00            |                     |                      |  | 75 000,00            |  |
| ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения                                                                                                                                                                                                                                                             | 274        |          | 226        | 1 700 000,00         |                     |                      |  | 1 700 000,00         |  |
| обслуживание программ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275        |          | 226        | 220 000,00           |                     |                      |  | 220 000,00           |  |
| ремонт телефонов                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276        |          | 226        | 5 000,00             |                     |                      |  | 5 000,00             |  |
| оплата за услуги проживания                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277        |          | 226        | 10 900 324,20        |                     | 4 700 324,20         |  | 6 200 000,00         |  |
| Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279        |          | 226        | 300 033,88           |                     |                      |  | 300 033,88           |  |
| оплата уполномоченным, договора ГПХ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280        |          | 226        | 21 369 108,75        |                     | 15 547 633,75        |  | 5 821 475,00         |  |
| Тех обслуживание оргтехники                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281        |          | 226        | 11 000,00            |                     |                      |  | 11 000,00            |  |
| повышение квалификации                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282        |          | 226        | 50 000,00            |                     |                      |  | 50 000,00            |  |
| совместно творческие мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                       | 283        |          | 226        | 7 019 780,00         |                     | 267 180,00           |  | 6 752 600,00         |  |
| оплата за услуги автотранспорта ГазАвтосервис                                                                                                                                                                                                                                                          | 284        |          | 226        | 50 000,00            |                     |                      |  | 50 000,00            |  |
| услуги по организации питания                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285        |          | 226        | 180 252,00           |                     | 180 252,00           |  | 0,00                 |  |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>286</b> | <b>X</b> | <b>227</b> | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  | <b>30 000,00</b>     |  |
| страхование ОСАГО                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287        |          | 227        | 30 000,00            |                     |                      |  | 30 000,00            |  |
| <b>Социальное обеспечение, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>288</b> |          | <b>260</b> | <b>0,00</b>          |                     |                      |  | <b>0,00</b>          |  |
| прочая закупка товаров работ и услуг                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289        |          | 228        | 0,00                 |                     |                      |  |                      |  |
| <b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>290</b> |          | <b>228</b> | <b>0,00</b>          |                     |                      |  | <b>0,00</b>          |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                                                                                                                                                                                                       | 280        |          | 263        | 0,00                 |                     |                      |  | 0,00                 |  |
| Поступление финансовых активов, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300        | 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        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| <b>в том числе поступления нефинансовых активов, всего</b>                    | <b>321</b> |   |     | <b>5 923 305,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1 299 359,05</b> |  |  | <b>4 623 946,67</b> |  |
| из них:                                                                       | X          |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                         | 322        |   | 310 | 1 302 860,00        |             |                     |  |  | 1 302 860,00        |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                   | 323        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов                               | 324        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                     | 325        |   | 340 | 4 620 445,72        |             | 1 299 359,05        |  |  | 3 321 086,67        |  |
| Выбытие финансовых активов, всего                                             | 400        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| Из них:                                                                       | X          |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| уменьшение остатков средств                                                   | 410        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| Прочие выбытия                                                                | 420        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| из них:                                                                       | X          |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| 1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                  | 421        |   |     |                     |             |                     |  |  | 2 000 000,00        |  |
| 2                                                                             | 422        |   |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |
| Остаток средств на начало года                                                | 500        | X |     |                     |             |                     |  |  | 61 757,16           |  |
| Остаток средств на конец года                                                 | 600        | X |     |                     |             |                     |  |  |                     |  |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Код по бюджетной |               | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | Вид расхода      | Код Аналитики | всего                                                                                 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе:                                                                                                           |                                                |                                                 | Поступления от оказания услуг |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |               |                                                                                       |                                                                        | 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 театральных номерков                                                                                                                                                                                                   | 126        |                  | 134           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00                          |               |
| 8. восстановление эксплуатационных расходов                                                                                                                                                                                     | 128        |                  | 135           | 500 000,00                                                                            |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 500 000,00                    |               |
| 9. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов                                                                                                                                            | 132        |                  | 139           | 20 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 20 000,00                     | X             |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций                                                                                             | 140        |                  |               | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               |                               | X             |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                                                                                                                       | 150        |                  | 183           | 11 450 000,00                                                                         | X                                                                      | 11 450 000,00                                                                                                          |                                                | X                                               | X                             | X             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                   | 160        |                  | 180           | -100 000,00                                                                           | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | -100 000,00                   |               |
| Доходы от операций с активами                                                                                                                                                                                                   | 180        | X                |               | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               |                               | X             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    | X          |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 181        |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | 182        |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                               |               |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                                                                                                                     | 200        | X                |               | 82 355 610,00                                                                         | 45 905 610,00                                                          | 11 450 000,00                                                                                                          |                                                |                                                 | 25 000 000,00                 |               |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                                                                                                                                                                        | 210        |                  |               | 46 851 660,00                                                                         | 40 706 660,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 6 145 000,00                  |               |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                    | 211        |                  |               | 46 350 660,00                                                                         | 40 706 660,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 5 644 000,00                  |               |
| из них:                                                                                                                                                                                                                         | X          |                  |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                | 212        |                  | 111/211       | 34 895 000,00                                                                         | 30 751 000,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 4 144 000,00                  |               |
| выходное пособие и компенсации при их увольнении                                                                                                                                                                                | 213        |                  | 111/266       | 30 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 30 000,00                     |               |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 214        |                  | 111/266       | 150 000,00                                                                            | 150 000,00                                                             |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00                          |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                           | 215        |                  | 119/213       | 11 275 660,00                                                                         | 9 805 660,00                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 1 470 000,00                  |               |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                                                      | 216        |                  | 119/345       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                               |               |
| Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ                                                                                                                                                                                    | 217        |                  | 212           | 501 000,00                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |                                                |                                                 | 501 000,00                    |               |
| оплата ссучный                                                                                                                                                                                                                  | 218        |                  | 112/212       | 115 000,00                                                                            |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 115 000,00                    |               |
| компенсация взымен молока                                                                                                                                                                                                       | 219        |                  | 112/214       | 56 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 56 000,00                     |               |

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

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



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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |               | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                 |            | Вид расхода                                         | Код Аналитики | всего                                                                                 | в том числе:                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |               |                                                                                       | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования |               |                                                                                                            |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                   |               | 4                                                                                     | 5                                                                      | 6                                                                                                                      | 7                                              | 8                                               | 9             | 10                                                                                                         |  |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                                                                                                                  | 100        | X                                                   |               | 92 928 110,00                                                                         | 54 188 110,00                                                          | 13 740 000,00                                                                                                          |                                                |                                                 | 25 000 000,00 |                                                                                                            |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |               |                                                                                       | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               |               | X                                                                                                          |  |
| доходы от собственности                                                                                                                                                                                                         | 110        |                                                     |               | 1 000 000,00                                                                          |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 1 000 000,00  |                                                                                                            |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                         | X          |                                                     |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| 1. восстановление эксплуатационных расходов                                                                                                                                                                                     | 111        |                                                     | 120           | 1 000 000,00                                                                          |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 1 000 000,00  |                                                                                                            |  |
| Доходы от оказания услуг, работ                                                                                                                                                                                                 | 120        |                                                     | 130           | 78 288 110,00                                                                         | 54 188 110,00                                                          | X                                                                                                                      | X                                              |                                                 | 24 100 000,00 |                                                                                                            |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    | X          |                                                     |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| 1. Выручка за театральные билеты                                                                                                                                                                                                | 121        |                                                     | 131           | 23 530 000,00                                                                         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 23 530 000,00 |                                                                                                            |  |
| 2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет                                                                                                                                                                                    | 122        |                                                     | 131           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00          |                                                                                                            |  |
| 3. выручка от реализации программ                                                                                                                                                                                               | 123        |                                                     | 131           | 50 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 50 000,00     |                                                                                                            |  |
| возмещение ущерба имуществу                                                                                                                                                                                                     | 124        |                                                     | 140           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00          |                                                                                                            |  |
| 5. реализация билетной книжки                                                                                                                                                                                                   | 124        |                                                     | 131           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00          |                                                                                                            |  |
| 6. совместно творческие мероприятия                                                                                                                                                                                             | 125        |                                                     | 131           | 0,00                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00          |                                                                                                            |  |
| 7. утеря 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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций                                                                                                | 140        |                                                     |               | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               |               | X                                                                                                          |  |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                                                                                                                                                       | 150        |                                                     | 183           | 13 740 000,00                                                                         | X                                                                      | 13 740 000,00                                                                                                          |                                                | X                                               | X             | X                                                                                                          |  |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                   | 160        |                                                     | 180           | -100 000,00                                                                           | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | -100 000,00   |                                                                                                            |  |
| Доходы от операций с активами                                                                                                                                                                                                   | 180        | X                                                   |               | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               |               | X                                                                                                          |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                    | X          |                                                     |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 181        |                                                     |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | 182        |                                                     |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                                                                                                                     | 200        | X                                                   |               | 92 928 110,00                                                                         | 54 188 110,00                                                          | 13 740 000,00                                                                                                          |                                                |                                                 | 25 000 000,00 |                                                                                                            |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                                                                                                                                                                        | 210        |                                                     |               | 53 664 850,00                                                                         | 47 519 850,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 6 145 000,00  |                                                                                                            |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                    | 211        |                                                     |               | 53 163 850,00                                                                         | 47 519 850,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 5 644 000,00  |                                                                                                            |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                         | X          |                                                     |               |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                | 212        |                                                     | 111/211       | 39 564 000,00                                                                         | 35 420 000,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 4 144 000,00  |                                                                                                            |  |
| выходное пособие и компенсации при их увольнении                                                                                                                                                                                | 213        |                                                     | 111/266       | 30 000,00                                                                             |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 30 000,00     |                                                                                                            |  |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 214        |                                                     | 111/266       | 150 000,00                                                                            | 150 000,00                                                             |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 0,00          |                                                                                                            |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                           | 215        |                                                     | 119/213       | 13 419 850,00                                                                         | 11 949 850,00                                                          |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 1 470 000,00  |                                                                                                            |  |
| относы 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 суточных                                                                                                                                                                                                                 | 218        |                                                     | 112/212       | 115 000,00                                                                            |                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                                 | 115 000,00    |                                                                                                            |  |
| компенсация в замес 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, исгатиное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                                                                                                         | 236 |   | 852/291 | 50 000,00     |              |               |  | 50 000,00     |  |
| штрафы договора                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237 |   | 853/293 | 0,00          |              |               |  |               |  |
| штраф МЧС                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238 |   | 853/297 | 0,00          |              |               |  |               |  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 239 |   | 831/297 | 0,00          |              |               |  |               |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                                                                                                                       | 241 |   |         |               |              |               |  |               |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 | X |         | 38 310 200,00 | 5 815 200,00 | 13 740 000,00 |  | 18 755 000,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X   |   |         |               |              |               |  |               |  |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261 |   | 221     | 318 000,00    |              |               |  | 318 000,00    |  |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262 |   | 222     | 1 500 000,00  |              |               |  | 1 500 000,00  |  |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |         | 8 405 200,00  | 5 815 200,00 |               |  | 2 590 000,00  |  |
| Коммунальные услуги (244/223)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263 |   | 223     | 553 500,00    | 523 500,00   |               |  | 30 000,00     |  |
| Коммунальные услуги (247/223)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264 |   | 223     | 7 851 700,00  | 5 291 700,00 |               |  | 2 560 000,00  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                                                                                                               | 264 |   | 224     | 303 000,00    | 0,00         | 0,00          |  | 303 000,00    |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X   |   |         |               |              |               |  |               |  |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом                                                                                                                                                                                                                                                    | 265 |   | 224     | 303 000,00    |              | 0,00          |  | 303 000,00    |  |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом                                                                                                                                                                                                                                                      | 266 |   | 224     |               |              |               |  |               |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267 |   | 225     | 1 113 000,00  |              |               |  | 1 113 000,00  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X   |   |         |               |              |               |  |               |  |
| Работы, услуги по содержанию                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268 |   | 225     | 600 000,00    |              |               |  | 600 000,00    |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                     | 269 |   | 225     | 513 000,00    |              |               |  | 513 000,00    |  |
| прочие услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 |   | 226     | 21 576 000,00 | 0,00         | 13 740 000,00 |  | 7 836 000,00  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |         |               |              |               |  |               |  |
| размещение рекламы                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271 |   | 226     | 700 000,00    |              |               |  | 700 000,00    |  |
| предрейсовый мед.осмотр                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272 |   | 226     | 70 000,00     |              |               |  | 70 000,00     |  |
| ООО "Независимый театальный 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                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 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 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.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГАУК "Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина" на 2023-2025 г.

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                       |            |                    | всего на закупки                                                                                                   |                                       |                                       | в том числе:                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
|                                                                                       |            |                    | на 2023 г. очередной финансовый год                                                                                | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |                                       |                                       | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                                       |                                       |
|                                                                                       |            |                    |                                                                                                                    |                                       |                                       | на 2023 г. очередной финансовый год                                                                                                                                                 | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода | на 2023 г. очередной финансовый год                                                                                                   | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода |
| 1                                                                                     | 2          | 3                  | 4                                                                                                                  | 5                                     | 6                                     | 7                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                                     | 10                                                                                                                                    | 11                                    | 12                                    |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                           | 1          | X                  | 61 954 095,60                                                                                                      | 34 639 700,00                         | 38 310 200,00                         |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 61 954 095,60                                                                                                                         | 34 639 700,00                         | 38 310 200,00                         |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| из них:                                                                               | X          |                    |                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 61 954 095,60                                                                                                      | 34 639 700,00                         | 38 310 200,00                         |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 61 954 095,60                                                                                                                         | 34 639 700,00                         | 38 310 200,00                         |
| из них:                                                                               | X          |                    |                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| услуги связи 221                                                                      | 2002       | 2022               | 257 879,79                                                                                                         | 318 000,00                            | 318 000,00                            |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 257 879,79                                                                                                                            | 318 000,00                            | 318 000,00                            |
| услуги связи (интернет, телефония) 221                                                |            |                    | 235 279,79                                                                                                         | 318 000,00                            | 318 000,00                            |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 235 279,79                                                                                                                            | 318 000,00                            | 318 000,00                            |
| субсидия (КФО 5)                                                                      |            |                    | 22 600,00                                                                                                          |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 22 600,00                                                                                                                             |                                       |                                       |
| транспортные расходы 222                                                              | 2003       | 2022               | 3 767 999,00                                                                                                       | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 3 767 999,00                                                                                                                          | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                          |
| субсидия (КФО 5)                                                                      |            |                    | 1 067 999,00                                                                                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 1 067 999,00                                                                                                                          |                                       |                                       |
| внебюджет                                                                             |            |                    | 2 700 000,00                                                                                                       | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 2 700 000,00                                                                                                                          | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                          |
| коммунальные услуги 223                                                               | 2004       | 2022               | 6 335 497,26                                                                                                       | 7 024 700,00                          | 8 405 200,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 6 335 497,26                                                                                                                          | 7 024 700,00                          | 8 405 200,00                          |
| бюджет                                                                                |            |                    | 6 028 900,00                                                                                                       | 4 434 700,00                          | 5 815 200,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 6 028 900,00                                                                                                                          | 4 434 700,00                          | 5 815 200,00                          |
| внебюджет                                                                             |            |                    | 306 597,26                                                                                                         | 2 590 000,00                          | 2 590 000,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 306 597,26                                                                                                                            | 2 590 000,00                          | 2 590 000,00                          |
| арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224                               | 2005       | 2022               | 653 630,00                                                                                                         | 303 000,00                            | 303 000,00                            |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 653 630,00                                                                                                                            | 303 000,00                            | 303 000,00                            |
| бюджет                                                                                |            |                    |                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       |                                       |                                       |
| внебюджет                                                                             |            |                    | 588 630,00                                                                                                         | 303 000,00                            | 303 000,00                            |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 588 630,00                                                                                                                            | 303 000,00                            | 303 000,00                            |
| субсидия (КФО 5)                                                                      |            |                    | 65 000,00                                                                                                          |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 65 000,00                                                                                                                             |                                       |                                       |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого, движимого имущества 225                     | 2006       | 2022               | 2 134 285,00                                                                                                       | 1 113 000,00                          | 1 113 000,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 2 134 285,00                                                                                                                          | 1 113 000,00                          | 1 113 000,00                          |
| Прочие услуги 226                                                                     | 2007       | 2022               | 42 851 498,83                                                                                                      | 19 286 000,00                         | 21 576 000,00                         |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 42 851 498,83                                                                                                                         | 19 286 000,00                         | 21 576 000,00                         |
| Прочие услуги 226 внебюджет                                                           | 2007       | 2022               | 21 956 108,88                                                                                                      | 7 836 000,00                          | 7 836 000,00                          |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 21 956 108,88                                                                                                                         | 7 836 000,00                          | 7 836 000,00                          |
| субсидия 226 (КФО 5)                                                                  |            |                    | 20 895 389,95                                                                                                      | 11 450 000,00                         | 13 740 000,00                         |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 20 895 389,95                                                                                                                         | 11 450 000,00                         | 13 740 000,00                         |
| страхование ОСАГО 227                                                                 | 2008       | 2022               | 30 000,00                                                                                                          | 30 000,00                             | 30 000,00                             |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       | 30 000,00                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                             |
| прочая закупка товаров работ и услуг (228)                                            | 2009       | 2022               |                                                                                                                    | 500 000,00                            | 500 000,00                            |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                       | 500 000,00                            | 500 000,00                            |

|                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |              |              |  |  |  |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| приобретение оргтехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310                                                                                                                                                               | 2010 | 2022 | 1 302 860,00 | 500 000,00   | 500 000,00   |  |  |  | 1 302 860,00 | 500 000,00   | 500 000,00   |
| Приобретение основных средств 310 (КФО 5)                                                                                                                                                                                      | 2011 | 2022 |              | 0,00         | 0,00         |  |  |  |              | 0,00         | 0,00         |
| текстиль, эмаль, доска, металл, ГСМ, стройматериалы, бытовая химия, одежда обувь артистам, сантехника, электрика, печатная продукция, авто запчасти, крепеж, канцтовары, авто аптечка, вода питьевая, подарочная продукция 340 | 2012 | 2022 | 3 321 086,67 | 4 065 000,00 | 4 065 000,00 |  |  |  | 3 321 086,67 | 4 065 000,00 | 4 065 000,00 |
| текстиль, печатная продукция, подарочная продукция 340 (КФО 5)                                                                                                                                                                 | 2013 | 2022 | 1 299 359,05 | 0,00         | 0,00         |  |  |  | 1 299 359,05 | 0,00         | 0,00         |
| остаток средств на счете                                                                                                                                                                                                       | 2014 | 2022 | 61 757,16    |              |              |  |  |  | 61 757,16    |              |              |