УТВЕРЖДАЮ

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

(Ю.И. Пояркин)

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» ноября 2023 г.

ПЛАН

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

«14» ноября 2023 г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности[1]
на 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 собственности

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 собственности	0300	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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 в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300	50 000,00		
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Всего	9000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 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
Доходы от собственности, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

на 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 конфактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	120 557 814,00	69 905 610,00	78 188 110,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	120 557 814,00	69 905 610,00	78 188 110,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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	69 586 814,00	45 905 610,00	54 188 110,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (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	70 106 814,00	46 425 610,00	54 708 110,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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		10	11
Создание спектакля	0100	5 927 138,17	1 710 196,43	3 765 540,00	4,00	4,00	4,00	23 708 552,67	6 840 785,70	15 062 160,00
Показ спектакля на выезде	0200	1 236,24	1 094,83	1 100,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	14 074 569,77	12 462 374,30	12 529 500,00
Показ спектакля на стационаре	0300	710,10	760,07	760,07	44 787,00	35 684,00	35 684,00	31 803 112,90	27 122 337,88	27 122 337,88
Итого	9000	X	X	x	X	X	X	69 586 235,34	46 425 497,88	54 707 997,88

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			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	49 901 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00
выручка от реализации программок	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
возмещение ущерб имуществу	0300			
Итого	9000	49 951 000,00	23 580 000,00	23 580 000,00

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 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	и
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:	0101				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 (реестров)	0100	X	X	X	X	X				
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X			

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3		5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканние) пени, штрафы, суммы возмешения ушерба (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 (взысканние) пени, штрафы, суммы возмешения ушерба (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, возменения ушерба

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		
в том числе:	0101									
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	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

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

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, 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	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма ОДНОГО возмещения	прогнозируе мое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

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

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 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	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируе ыое количество случаев поступления возыешения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101									
Итого	9000	X	X		X	X		X	X	

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид документа 02

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 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	23 950 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
Всего	9000	23 950 348,00	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			
Итог	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе: гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итог	9000			

1.1.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	23 950 348,00	11 450 000,00	13 740 000,00
в том числе:	0101			
Итого	9000			

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[5]

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

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

1.1 Расчет прочих доходов

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

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

Руководитель Директор Ю.И. Пояркин

Исполнитель Экономист Т.Н. Кулик тел: 21-44-01

"_____" _____2023 г.

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

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

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

1.2. Расчет доходов от реализации 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[10]

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

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

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее 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)						
					в том числе:					
									Поступления от оказания услуг	
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**144 908 162,00**	**69 586 814,00**	**23 950 348,00**			**51 371 000,00**	
в том числе:					X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			1 000 000,00					1 000 000,00	
из них:	X									
1 .восстановление эксплуатационных расходов	111		121	950 000,00					950 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	112		124	50 000,00					50 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	119 957 814,00	69 586 814,00	X	X		**50 471 000,00**	
в том числе:	X									
1. Выручка за театральные билеты	121		131	49 901 000,00					49 901 000,00	
2. доходы бюджета от возврата ДЗ прошлых лет	122		131	0,00					0,00	
3. выручка от реализации программок	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерб имуществу	124		140	0,00					**0,00**	
возмещение ущерб имуществу	125		143	0,00					0,00	
возмещение ущерб имуществу	126		143	0,00						
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	23 950 348,00	X	23 950 348,00		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		**144 969 919,16**	**69 586 814,00**	**23 950 348,00**			**51 432 757,16**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**78 466 970,82**	**63 188 464,00**				**15 278 506,82**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**77 658 570,84**	**63 188 464,00**				**14 470 106,84**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	59 469 726,82	48 729 220,00				10 740 506,82	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	0,00						

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	214		111/266	180 000,00	150 000,00				30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**18 008 844,02**	**14 309 244,00**				**3 699 600,02**	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**217**		**212**	**808 399,98**	**0,00**	**0,00**			**808 399,98**	
оплата суточный	218		112/212	410 000,00					410 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	83 000,00					83 000,00	
по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	45 000,00	0,00	0,00			45 000,00	
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	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ (Социальные компенсации персоналу в натуральной форме)	223		112/267	260 399,98					260 399,98	
из них:	X									
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии	**224**		**113**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за упаковку багажа участников концертной программы)	225		113/222							
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (за сверх нормативный багаж, за камеру хранения, за проживание участников концертной программы)	226		113/226	0,00						
Выплата физическому лицу, привлекаемому для участия в мероприятии (суточных участников концертной программы)	227		113/296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**1 281 402,74**	**1 100 000,00**	**0,00**			**181 402,74**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	350 000,00	350 000,00					
налог на имущество	232		851/291	780 000,00	750 000,00				30 000,00	
компенсация за задерку ЗП	233		853/296	5 000,00					5 000,00	
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	8 000,00					8 000,00	
штрафы договора	237		853/293	0,00						
штраф МЧС	238		853/297	0,00						

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	0,00					0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	240		360/296	0,00					0,00	
Обслуживание долговых обязательств учреждений	241		853/233	133 402,74					133 402,74	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	X		**65 221 545,60**	**5 298 350,00**	**23 950 348,00**			**35 972 847,60**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	257 879,79		22 600,00			235 279,79	
Транспортные услуги	262		222	3 867 999,00		1 067 999,00			2 800 000,00	
коммунальные услуги				**4 909 437,26**	**4 784 000,00**				**125 437,26**	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	170 000,00	150 000,00				20 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	4 739 437,26	4 634 000,00				105 437,26	
Арендная плата за пользование имуществом	**265**		**224**	**633 630,00**	**0,00**	**65 000,00**			**568 630,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266		224	633 630,00		65 000,00			568 630,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	267		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**268**		**225**	**2 618 635,00**	**514 350,00**				**2 104 285,00**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	941 285,00					941 285,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			225	1 677 350,00	514 350,00				1 163 000,00	
прочие услуги	**270**		**226**	**45 876 498,83**	**0,00**	**20 895 389,95**			**24 981 108,88**	
из них:										
размещение рекламы	271		226	900 000,00		200 000,00			700 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	71 000,00					71 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	75 000,00					75 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 700 000,00					1 700 000,00	
обслуживание программ	275		226	220 000,00					220 000,00	
ремонт телефонов	276		226	5 000,00					5 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	10 900 324,20		4 700 324,20			6 200 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 033,88					300 033,88	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	23 494 108,75		15 547 633,75			7 946 475,00	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	11 000,00					11 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00					50 000,00	
совместно творческие мероприятия	283		226	7 919 780,00		267 180,00			7 652 600,00	
оплата за услуги автотранпорта ГазАвтосервис	284		226	50 000,00					50 000,00	
услуги по организации питания	285		226	180 252,00		180 252,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**286**	X	**227**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**			**30 000,00**	
страхование ОСАГО	287		227	30 000,00					30 000,00	
Социальное обеспечение, всего	**288**		**260**	**0,00**					**0,00**	
прочая закупка товаров работ и услуг	289		228	104 160,00					104 160,00	
прочая закупка товаров работ и услуг	**290**		**228**	**104 160,00**					**104 160,00**	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	280		263	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								

из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**6 923 305,72**	**0,00**	**1 899 359,05**			**5 023 946,67**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	1 702 860,00					1 702 860,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		340	5 220 445,72		1 899 359,05			3 321 086,67	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	421								2 000 000,00	
2	422									
Остаток средств на начало года	500	X							61 757,16	
Остаток средств на конец года	600	X								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:					
									Поступления от оказания услуг	
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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 программок	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерб 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 суточный	218		112/212	115 000,00					115 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	56 000,00					56 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	30 000,00					30 000,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**864 250,00**	**764 250,00**	**0,00**			**100 000,00**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	179 070,00	149 070,00				30 000,00	
налог на имущество	232		851/291	615 180,00	615 180,00					
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	20 000,00					20 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	0,00					0,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	50 000,00					50 000,00	
штрафы договора	237		853/293	0,00						
штраф МЧС	238		853/297	0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**34 639 700,00**	**4 434 700,00**	**11 450 000,00**			**18 755 000,00**	
в том числе:	X									
Услуги связи	261		221	318 000,00					318 000,00	
Транспортные услуги	262		222	1 500 000,00					1 500 000,00	
коммунальные услуги				**7 024 700,00**	**4 434 700,00**				**2 590 000,00**	
Коммунальные услуги (244/223)	263		223	435 000,00	405 000,00				30 000,00	
Коммунальные услуги (247/223)	264		223	6 589 700,00	4 029 700,00				2 560 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	303 000,00	**0,00**	0,00			**303 000,00**	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		224	303 000,00		0,00			303 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	**267**		**225**	**1 113 000,00**					**1 113 000,00**	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		225	600 000,00					600 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		225	513 000,00					513 000,00	
прочие услуги	**270**		**226**	**19 286 000,00**	0,00	11 450 000,00			**7 836 000,00**	
из них:										
размещение рекламы	271		226	700 000,00					700 000,00	
предрейсовый мед.осмотр	272		226	70 000,00					70 000,00	
ООО "Независимый театральный проект"	273		226	375 000,00					375 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 900 000,00					1 900 000,00	
обслуживание программ	275		226	150 000,00					150 000,00	
ремонт телефонов	276		226	15 000,00					15 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	13 450 000,00		11 450 000,00			2 000 000,00	
забайкалкрайстат	278		226	0,00						
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00					300 000,00	
оплата уполномоченным, договора 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 автотранпорта	284		226	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**			**30 000,00**	
страхование ОСАГО	285		227	30 000,00					30 000,00	

прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00					500 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг			**228**	**500 000,00**					**500 000,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							0,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**4 565 000,00**	0,00	**0,00**			**4 565 000,00**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	500 000,00					500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости 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)						
					в том числе:					
		Вид расхода	Код Аналитики	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		**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 программок	123		131	50 000,00					50 000,00	
возмещение ущерб 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	13 740 000,00	X	13 740 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160		180	-100 000,00	X	X	X	X	**-100 000,00**	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**92 928 110,00**	**54 188 110,00**	**13 740 000,00**			**25 000 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**			**53 664 850,00**	**47 519 850,00**				**6 145 000,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**			**53 163 850,00**	**47 519 850,00**				**5 644 000,00**	
из них:	X									
Заработная плата	212		111/211	39 564 000,00	35 420 000,00				4 144 000,00	
выходное пособие и компенсации при их увольнении	213		111/266	30 000,00					30 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	214		111/266	150 000,00	150 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**215**		**119/213**	**13 419 850,00**	**11 949 850,00**				**1 470 000,00**	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	216		119/345	0,00	0,00					
Прочие выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**217**		**212**	**501 000,00**	**0,00**	**0,00**			**501 000,00**	
оплата суточный	218		112/212	115 000,00					115 000,00	
компенсация взамен молока	219		112/214	56 000,00					56 000,00	

по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;	220		112/226	300 000.00	0,00	0,00			300 000,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222		112/222	30 000,00					30 000,00	
Иные выплаты персоналу, транспортные услуги	222									
из них:	X									
1	223									
2	224									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		290	**953 060,00**	**853 060,00**	**0,00**			**100 000,00**	
из них:	X									
земельный налог	231		851/291	267 880,00	237 880,00				30 000,00	
налог на имущество	232		851/291	615 180,00	615 180,00					
компенсация за задержку ЗП	233		853/296	20 000,00					20 000,00	
приобретение подарочной продукции	234		244/296	0,00					0,00	
пени, штрафы, налоги, сборы	235		853/292	0,00					0,00	
транспортный налог, госпошлина, НДС, негативное воздействие на окружающую среду	236		852/291	50 000,00					50 000,00	
штрафы договора	237		853/293	0,00						
штраф МЧС	238		853/297	0,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	239		831/297	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241									
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 театральный проект"	273		226	375 000,00					375 000,00	
ООО "РАО" оплата авторского вознаграждения	274		226	1 900 000,00					1 900 000,00	
обслуживание программ	275		226	150 000,00					150 000,00	
ремонт телефонов	276		226	15 000,00					15 000,00	
оплата за услуги проживания	277		226	15 740 000,00		13 740 000,00			2 000 000,00	
Банковские расходы (ПАО банк ВТБ)	279		226	300 000,00					300 000,00	
оплата уполномоченным, договора ГПХ	280		226	1 976 000,00					1 976 000,00	
Тех обслуживание оргтехники	281		226	50 000,00					50 000,00	
повышение квалификации	282		226	50 000,00					50 000,00	
Оценка условий труда	283		226	250 000,00					250 000,00	
оплата за услуги автотранпорта	284		226	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего		**X**	**227**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**			**30 000,00**	
страхование ОСАГО	285		227	30 000,00					30 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг			228	500 000,00					500 000,00	
прочая закупка товаров работ и услуг			**228**	**500 000,00**					**500 000,00**	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							0,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	**321**			**4 565 000,00**	**0,00**	**0,00**			**4 565 000,00**	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322		310	500 000,00					500 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости 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.I. 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:					
						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	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	**65 221 545,60**	**35 752 700,00**	**38 310 200,00**				**65 221 545,60**	**35 752 700,00**	**38 310 200,00**
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		65 221 545,60	35 752 700,00	38 310 200,00				65 221 545,60	35 752 700,00	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**	**3 867 999,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**				**3 867 999,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
субсидия (КФО 5)			1 067 999,00						1 067 999,00		
внебюджет			2 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				2 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
коммунальные услуги 223	**2004**	**2022**	**4 909 437,26**	**7 024 700,00**	**8 405 200,00**				**4 909 437,26**	**7 024 700,00**	**8 405 200,00**
бюджет			4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00				4 784 000,00	4 434 700,00	5 815 200,00
внебюджет			125 437,26	2 590 000,00	2 590 000,00				125 437,26	2 590 000,00	2 590 000,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом 224	**2005**	**2022**	**633 630,00**	**303 000,00**	**303 000,00**				**633 630,00**	**303 000,00**	**303 000,00**
бюджет											
внебюджет			568 630,00	303 000,00	303 000,00				568 630,00	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**	**2 618 635,00**	**1 113 000,00**	**1 113 000,00**				**2 618 635,00**	**1 113 000,00**	**1 113 000,00**
внебюджет	2006	2022	2 104 285,00	1 113 000,00	1 113 000,00				2 104 285,00	1 113 000,00	1 113 000,00
бюджет	2006	2022	514 350,00	0,00	0,00				514 350,00	0,00	0,00
Прочие услуги 226	**2007**	**2022**	**45 876 498,83**	**19 286 000,00**	**21 576 000,00**				**45 876 498,83**	**19 286 000,00**	**21 576 000,00**
Прочие услуги 226 внебюджет	2007	2022	24 981 108,88	7 836 000,00	7 836 000,00				24 981 108,88	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	104 160,00	500 000,00	500 000,00				104 160,00	500 000,00	500 000,00
приобретение оргехники проектор, паровой утюг, монитор, ИБП 310	2010	2022	1 702 860,00	500 000,00	500 000,00				1 702 860,00	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	1 899 359,05	0,00	0,00				1 899 359,05	0,00	0,00
остаток средств на счете	2014	2022	61 757,16						61 757,16		