

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ильченко Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "13" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство культуры Челябинской области

Учреждение ОГБУК ЧГТК им.В.Вольховского  
Единица измерения: руб.

Коды
13.01.2021
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 596 062,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 162 200,00	49 335 000,00	49 335 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 125 000,00	49 135 000,00	49 135 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 125 000,00	49 135 000,00	49 135 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 827 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00			
в том числе:							
в том числе:							
из них:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		58 758 262,95	49 335 000,00	49 335 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 806 600,00	36 806 600,00	36 806 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 220 000,00	28 220 000,00	28 220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 496 600,00	8 496 600,00	8 496 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 496 600,00	8 496 600,00	8 496 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 181 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 061 100,00	1 061 100,00	1 061 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 770 562,95	11 347 300,00	11 347 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 494 650,57	10 270 500,00	10 270 500,00	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 316 275,00			
транспортные услуги		244		100 000,00			
прочие работы, услуги		244		3 410 925,00			
транспортные услуги		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		150 000,00	360 000,00	360 000,00	
услуги связи		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244		1 926 742,02	450 000,00	450 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		2 012 018,32	1 817 700,00	1 817 700,00	
услуги связи		244		243 118,23	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги		244		312 000,00	312 000,00	312 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		1 881 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
страхование		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги		244		3 172 072,00	3 160 800,00	3 160 800,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>20 770 562,95</b>			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		635 002,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		20 135 560,34			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 308 360,34			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 911 618,32			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 396 742,02			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 827 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 827 200,00			
	из них 10.1:							
	из них 10.1.1:							
	из них 10.1.2:							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

Ильченко Е.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Беляева Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

8-908-056-90-98  
(телефон)

" 13 " января 2021 г.