

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "24" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Коды
24.01.2022
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 685 436,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			114 666 800,00	61 195 700,00	62 056 800,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	1110	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 313 800,00	56 313 800,00	56 313 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 313 800,00	56 313 800,00	56 313 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		57 953 000,00	4 481 900,00	5 343 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		57 953 000,00	4 481 900,00	5 343 000,00		
целевые субсидии		150		50 423 200,00				
целевые субсидии		150		480 000,00				
целевые субсидии		150		4 049 800,00	4 481 900,00	5 343 000,00		
целевые субсидии		150		3 000 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
иные доходы		180		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		118 352 236,44	61 195 700,00	62 056 800,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 700 300,00	41 570 300,00	41 570 300,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		31 800 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		320 000,00	190 000,00	190 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 580 300,00	9 580 300,00	9 580 300,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		9 580 300,00	9 580 300,00	9 580 300,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		619 200,00	696 200,00	696 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		539 200,00	578 200,00	578 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		78 000,00	78 000,00	78 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		5 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		76 017 736,44	18 929 200,00	19 790 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		74 669 073,37	17 739 400,00	18 600 500,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 148 663,07	989 800,00	989 800,00	

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	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1		76 017 736,44	52 457 600,00	55 040 900,00	
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			1 174 879,22			
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			74 842 857,22	52 457 600,00	55 040 900,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 889 857,22	33 528 400,00	35 250 600,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 310 896,80	14 599 200,00	15 460 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			6 578 960,42	4 330 000,00	4 330 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			57 953 000,00			
	из них 10.1:								
	из них 10.1.1:								
	из них 10.1.1.1:								



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
 Исполнитель

 (подпись)
 « 24 » _____ 2022 г.
 января