

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)

Ильченко Е.А.  
(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от 11 января 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Дата  
11.01.2024  
по Сводному реестру  
глава по БК  
013  
по Сводному реестру  
ИНН  
7447011372  
КПП  
744701001  
по ОКЕИ  
383

Учреждение ОТБУК ЧГТК им. В.Вольноговского  
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 002 177,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 824 900,00</b>	<b>88 042 400,00</b>	<b>88 042 400,00</b>		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности	1110	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 592 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		87 592 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				50 000,00	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	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150				7 782 500,00				
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственными учреждениями, всего		150				200 000,00	50 000,00		50 000,00	
целевые субсидии		150				600 000,00				
целевые субсидии		150				2 470 200,00				
целевые субсидии		150				3 700 000,00				
в том числе:		150				1 012 300,00				
доходы от операций с активами, всего	1900					50 000,00	50 000,00		50 000,00	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440				50 000,00	50 000,00		50 000,00	
из них:										
Расходы, всего	2000	X				97 827 077,90	88 042 400,00	88 042 400,00	88 042 400,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X				63 650 600,00	63 650 600,00	63 650 600,00	63 650 600,00	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111				48 550 600,00	48 550 600,00	48 550 600,00	48 550 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				539 463,00	524 000,00		524 000,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				496 463,00	481 000,00		481 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852				38 000,00	38 000,00		38 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				5 000,00	5 000,00		5 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				33 637 014,90	23 867 800,00		23 867 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				100 000,00	100 000,00		100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				31 761 920,48	22 051 700,00		22 051 700,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 775 094,42	1 716 100,00		1 716 100,00	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	101 41	42	33 637 014,90	23 867 800,00	23 867 800,00		
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			47 239,06				
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			33 589 775,84	23 867 800,00	23 867 800,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			25 807 275,84				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			11 063 363,96				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			14 143 911,88				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второгом пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			7 782 500,00				

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)



Нымченко Е.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора  
(подпись)

Быкова Е.Ю.  
(подпись)

8-908-056-90-98  
(телефон)

" 11 " января 2024 г.