

Утверждаю

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области
(наименование органа - уполномоченного учреждения)

Ильченко Е. А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "13" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

| |
|------------|
| Коды |
| 13.09.2023 |
| 75200178 |
| 013 |
| 02146 |
| 7447011372 |
| 744701001 |
| 383 |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение областное государственное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 16 014 338,70 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 81 556 460,38 | 75 086 000,00 | 74 932 600,00 | | |
| 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 | | 78 068 250,00 | 71 503 200,00 | 71 503 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 78 068 250,00 | 71 503 200,00 | 71 503 200,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 100 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | 100 000,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 100 000,00 | | | | |

| | | | | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | на 2023 г | на 2024 г | на 2025 г | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 035 700,00 | 3 382 800,00 | 3 229 400,00 | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего | | 150 | | 100 000,00 | | | |
| целевые субсидии | | 150 | | 3 035 700,00 | 3 382 800,00 | 3 229 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 50 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | 50 000,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 2 510,38 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 2 510,38 | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 97 570 799,08 | 75 086 000,00 | 74 932 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 56 105 450,00 | 52 850 400,00 | 52 850 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 42 870 000,00 | 40 520 000,00 | 40 520 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 540 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 695 450,00 | 12 030 400,00 | 12 030 400,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 12 695 450,00 | 12 030 400,00 | 12 030 400,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 761 200,00 | 601 200,00 | 601 200,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 529 200,00 | 529 200,00 | 529 200,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 162 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 40 704 149,08 | 21 634 400,00 | 21 481 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 10 700,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 38 684 445,34 | 20 288 300,00 | 20 134 900,00 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 009 003,74 | 1 346 100,00 | 1 346 100,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (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 | | 40 706 659,46 | 18 251 600,00 | 18 251 600,00 | |
| 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 | | | 8 640 047,77 | | | |
| 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 | | | 32 066 611,69 | 18 251 600,00 | 18 251 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | 29 030 911,69 | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | 13 689 616,96 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | 15 341 301,63 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 3 035 700,00 | 3 382 800,00 | 3 229 400,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

Быхова Е.Ю.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8-908-056-90-98
(телефон)

" 13 " сентября 2023 г.