



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "19" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Челябинской области
Учреждение	областное государственное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского"
Единица измерения: руб.	

Коды	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	на 2020 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 797 513,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 423 500,00	53 633 900,00	54 557 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 396 300,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		52 396 300,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
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:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		69 221 013,86	53 633 900,00	54 557 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 683 000,00	38 075 000,00	38 495 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 852 000,00	29 152 000,00	29 473 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		131 000,00	131 000,00	131 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 700 000,00	8 792 000,00	8 890 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 700 000,00	8 792 000,00	8 890 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 358 013,86	14 408 900,00	14 912 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 970 394,17			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 437 619,69	14 408 900,00	14 912 700,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств	244	244		2 285 616,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	244		1 817 700,00	1 890 500,00	1 966 100,00	
коммунальные услуги	244	244		1 011 962,97	963 700,00	1 002 300,00	
прочие работы, услуги	244	244		4 322 983,02	2 481 180,00	2 566 180,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244		500 000,00	20 000,00	20 000,00	
страхование	244	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги	244	244		300 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	244	244		3 965 720,01	4 292 900,00	4 597 500,00	
услуги связи	244	244		166 817,69	140 000,00	140 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244		602 800,00	402 800,00	402 800,00	
транспортные услуги	244	244		500 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	244		920 000,00	570 000,00	570 000,00	
услуги связи	244	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244		128 428,19	142 020,00	142 020,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244		345 372,12	400 800,00	400 800,00	
коммунальные услуги	244	244		228 019,69	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244		6 178 764,40			
транспортные услуги	244	244		31 366,66			
прочие работы, услуги	244	244		617 068,94			

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	на 2020 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1 4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	x		30 358 013,86	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		6 363 160,74			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		23 994 853,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		17 167 653,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		10 318 352,78	10 469 900,00	10 888 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		6 849 300,34	3 939 000,00	4 024 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		6 827 200,00			
	из них 10.1:	26421	x		6 827 200,00			
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) Левченко И.С.
(фамилия, инициалы) Баникова И.В.
(должность) ЭКОНОМИСТ
(расшифровка подписи) 791-96-09
(номер телефона)

Исполнитель

" 19 " августа 2019 г.

Левченко И.В. 19.08.20