

Утверждено

Директор ОГБУК ЧГТК им. В. Вольховского
(подпись, должность уполномоченного лица)



С. Леценко
(подпись)
(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от "1" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий

Министерство культуры Челябинской области

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

Коды
11.06.2020
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 2020 г. текущий финансовый год	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		237 718,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		237 718,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 358 582,00	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, создавшего учреждение	1210	130					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		52 358 582,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00			
в том числе:							
в том числе:				6 827 200,00			
из них:							

Расходы, всего	2000	х		69 221 013,86	53 633 900,00	54 557 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 683 000,00	38 075 000,00	38 495 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 852 000,00	29 152 000,00	29 473 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		131 000,00	131 000,00	131 000,00	х
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	х
на иные выплаты работникам	2142	119		8 700 000,00	8 792 000,00	8 890 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 000,00	10 000,00	10 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		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		5 890 394,17			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 467 619,69	14 408 900,00	14 912 700,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 817 700,00	1 890 500,00	1 966 100,00	
коммунальные услуги		244		1 011 962,97	963 700,00	1 002 300,00	
прочие работы, услуги		244		4 352 983,02	2 481 180,00	2 566 180,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		500 000,00	20 000,00	20 000,00	
страхование		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244		4 451 336,01	4 292 900,00	4 597 500,00	
услуги связи		244		166 817,69	140 000,00	140 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		402 800,00	402 800,00	402 800,00	
транспортные услуги		244		500 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		920 000,00	570 000,00	570 000,00	
услуги связи		244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		128 428,19	142 020,00	142 020,00	
увеличение стоимости основных средств		244		345 372,12	400 800,00	400 800,00	
коммунальные услуги		244		228 019,69	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 026 400,00			
увеличение стоимости основных средств		244		4 423 300,00			
транспортные услуги		244		100 000,00			
прочие работы, услуги		244		1 277 500,00			

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	на 2020 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	30 358 013,86	14 408 900,00	14 912 700,00	
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		6 363 160,74			
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		23 994 853,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 167 653,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 318 352,78	10 469 900,00	10 888 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6 849 300,34	3 939 000,00	4 024 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		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 10.1.1.1:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 11 » _____ июня _____ 2020 г.



Директор
(подпись)
И. С. Левченко
(расшифровка подписи)

Экономист
(подпись)
Икова
(расшифровка подписи)
791-96-09
(телефон)

Генеральный директор Ф.В. 16.06.2020.