

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

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

Ильченко Е.А.

(подпись)

20 23 г.

марта

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

от "20" марта 2023 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	20.03.2023
по Сводному реестру	75200178
глава по БК	013
по Сводному реестру	02146
ИНН	7447011372
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	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			74 738 900,00	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		71 353 200,00	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		71 353 200,00	71 503 200,00	71 503 200,00	

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		
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				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00		
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				
Расходы, всего	2000	x		90 753 238,70	75 086 000,00	74 932 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 950 400,00	52 850 400,00	52 850 400,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		40 520 000,00	40 520 000,00	40 520 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400 000,00	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		12 030 400,00	12 030 400,00	12 030 400,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 030 400,00	12 030 400,00	12 030 400,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		601 200,00	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								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		70 000,00	70 000,00	70 000,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		37 201 638,70	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		35 681 934,96	20 288 300,00	20 134 900,00		
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 509 003,74	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			
						(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		37 201 638,70	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			10 850 154,09			
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			26 351 484,61	18 251 600,00	18 251 600,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			23 315 784,61			
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 709 503,74			
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			12 606 280,87			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Быкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

№ 20 « _____ марта 2023 г.

директор
(должность)

экономист
(должность)

Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)

89080569098
(номер телефона)