

Утверждено

Директор

(инициалы, должность уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области  
Министерство культуры - Учредитель (учреждение)

(подпись) Ильченко Е.А.

(расшифровка подписи)

28 декабря 2023 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Министерство культуры Челябинской области

от "28" декабря 2023 г.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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

КПП  
по ОКЕИ

Коды
28.12.2023
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический 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
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			94 517 450,32	75 086 000,00	74 932 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		250 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		250 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 773 450,00	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		90 773 450,00	71 503 200,00	71 503 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		300 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00			

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический 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
в том числе: целевые субсидии целевые субсидии Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего		1410	150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00	
			150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00	
			150		40 000,00			
		1900			90 000,00			
			440		90 000,00			
доходы от операций с активами, всего		1980	x		28 300,32			
		1981	510		28 300,32			x
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов прочие поступления, всего								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		110 531 789,02	75 086 000,00	74 932 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x		64 008 450,00	52 850 400,00	52 850 400,00	x
		2110	111		48 601 403,27	40 520 000,00	40 520 000,00	x
		2120	112		807 800,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		14 599 246,73	12 030 400,00	12 030 400,00	x
		2142	119		14 599 246,73	12 030 400,00	12 030 400,00	x
на иные выплаты работникам								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		564 200,00	601 200,00	601 200,00	x
		2310	851		535 200,00	529 200,00	529 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		26 000,00	70 000,00	70 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		3 000,00	2 000,00	2 000,00	x
		2600	x		45 959 139,02	21 634 400,00	21 481 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		10 700,00			
		2640	244		43 939 435,28	20 288 300,00	20 134 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2660	247		2 009 003,74	1 346 100,00	1 346 100,00	
на закупку энергетических ресурсов								



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			45 959 139,02	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			8 609 530,96			
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			37 349 608,06	18 251 600,00	18 251 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			34 313 908,06			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 302 326,87			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			21 011 581,19			
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)

Директор

(подпись)

Ильченко Е.А.

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Рыкова Е.Ю.

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)  
8-908-056-90-98

(телефон)

" 28 " декабря 2023 г.

