

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "24" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Челябинской области

Учреждение: областное государственное бюджетное 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 002 177,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			115 722 555,69	90 186 300,00	90 506 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		400 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 771 160,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
в том числе:							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 771 160,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	



Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Челябинской области
Учреждение: учреждение культуры - уполномоченный орган - учреждение (учреждения)
Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)
декабря 20 24 г.

Коды	Дата
24.12.2024	по Сводному реестру
75200178	глава по БК
013	по Сводному реестру
02146	ИНН
744701372	КПП
744701001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 501 395,69	2 193 900,00	2 513 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 301 395,69	2 143 900,00	2 463 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего	1500	150		200 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы		180					
доходы от операций с активами, всего	1900				50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440				50 000,00	
доходы от реализации материальных запасов		440			50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		117 724 733,59	90 186 300,00	90 506 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 917 160,00	63 650 600,00	63 650 600,00	x
оплата труда	2110	111		56 412 139,42	48 550 600,00	48 550 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		537 800,00	450 000,00	450 000,00	x
подпомощий	2130	113					x
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 967 220,58	14 650 000,00	14 650 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		16 967 220,58	14 650 000,00	14 650 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		505 749,00	524 000,00	524 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		477 317,00	481 000,00	481 000,00	X
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		23 432,00	38 000,00	38 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям и автономным учреждениям)	2420	623					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		50 000,00			X
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		50 000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		43 251 824,59	26 011 700,00	26 331 400,00	X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
(муниципального) имущества	2630	243			100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		41 335 216,29	23 645 600,00	24 515 300,00	
эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 916 608,30	2 266 100,00	1 716 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
(муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г (текущий финансовый)	на 2025 г (первый год планового)	на 2026 г (второй год планового)	
						5	6	7	8
1		2	3	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	x			43 251 824,59	26 011 700,00	26 331 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x			47 239,06			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			43 204 585,53	26 011 700,00	26 331 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x			34 903 189,84			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 919 277,96			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			22 983 911,88			
1.4.2	Российской Федерации	26420	x			8 301 395,69	2 143 900,00	2 463 600,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Заместитель директора
(должность)

Безменова Е.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

8-908-056-90-98
(телефон)

" 24 " декабря 2024 г.