

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учреждения (учреждения))

Пильченко Е.А.

(расшифровка подписи)

14 января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "14" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Дата

14.01.2025

по Сводному реестру

75200178

глава по БК

013

по Сводному реестру

7447011372

ИНН

7447011372

КПП

744701001

по ОКЕИ

383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 4 373 052,01 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 113 191 313,70 | 106 708 447,20 | 107 941 782,00 | |
| 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 | | 104 004 013,70 | 104 464 047,20 | 104 942 482,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 104 004 013,70 | 104 464 047,20 | 104 942 482,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров | 1310 | 140 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 8 987 300,00 | 2 044 400,00 | 2 799 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 8 987 300,00 | 2 044 400,00 | 2 799 300,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего | 1500 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| иные доходы | | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| РАСХОДЫ, ВСЕГО | 2000 | x | | 117 564 365,71 | 106 708 447,20 | 107 941 782,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 74 627 670,00 | 74 627 670,00 | 74 627 670,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | за периодами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расчетов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 475 508,00 | 475 508,00 | 475 508,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 460 508,00 | 460 508,00 | 460 508,00 | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | | |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X | |
| бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | X | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | X | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | X | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 42 461 187,71 | 31 605 269,20 | 32 838 604,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 40 322 920,01 | 29 413 470,80 | 30 591 133,70 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 138 267,70 | 2 191 798,40 | 2 247 470,30 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |

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 | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2025 г (текущий финансовый год) | на 2026 г (первый год планового периода) | на 2027 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 4.1 | 4.2 | 42 461 187,71 | 31 605 269,20 | 32 838 604,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | | | | |
| 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 | | | 1 256 942,11 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: 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 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | | 11 204 245,60 | 31 605 269,20 | 32 838 604,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет средств предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 14 651 445,60 | 29 560 869,20 | 30 039 304,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | 14 735 401,28 | 12 760 869,20 | 13 239 304,00 | |
| 1.4.2 | за счет средств предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 6 532 800,00 | 2 044 400,00 | 2 799 300,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: 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 средств предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 средств работников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам (договорам) и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 26510 | | | |
| 3 | Итого по договорам (договорам) и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 26610 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченная подпись)

Ильченко Е. А.

Ильченко Е. А.

Исполнитель

Заведующий отделом

Евдокимов С. Ю.

14

январь

2025 г.

