

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Ильченко Е.А.

(расшифровка подписи)

"17" ноября 2025 г.

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

от "17" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

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

КПП
по ОКЕИ

744701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	х	х	4 373 052,01				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			122 665 450,70	106 708 447,20	107 941 782,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		479 000,00	200 000,00	200 000,00		
В том числе:								
Доходы от собственности	1110	120		479 000,00	200 000,00	200 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		111 020 650,70	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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		111 020 650,70	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		100 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		100 000,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 064 800,00	2 044 400,00	2 799 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 064 800,00	2 044 400,00	2 799 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии		150					
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы		180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 000,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		1 000,00			
доходы от реализации материальных запасов		440					
уменьшение стоимости основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		127 038 502,71	106 708 447,20	107 941 782,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 124 307,00	74 627 670,00	74 627 670,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		61 290 000,00	57 100 000,00	57 100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500 000,00	400 000,00	400 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 334 307,00	17 127 670,00	17 127 670,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119		18 334 307,00	17 127 670,00	17 127 670,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания от размера денежного довольствия	2150	131						x
	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
	2220	340						x
за счет средств стипендиального фонда	2230	350						x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360						x
иные выплаты населению	2300	850		655 508,00	475 508,00	475 508,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		615 508,00	460 508,00	460 508,00		x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35 000,00	15 000,00	15 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00				x
безвозмездные 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
государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	на 2028 г третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 258 687,71	31 605 269,20	32 838 604,00		
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		43 420 420,01	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		2 838 267,70	2 191 798,40	2 247 470,30		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	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 бюджетной классификации и 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 закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x			46 140 056,52	31 605 269,20	32 838 604,00	
1.2	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	x		3 277 842,49			
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			42 862 214,03	31 605 269,20	32 838 604,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			31 797 414,03	29 560 869,20	30 039 304,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 161 369,71	12 760 869,20	13 239 304,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			21 636 044,32	16 800 000,00	16 800 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 064 800,00	2 044 400,00	2 799 300,00	
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 медицинского 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 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	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Ильченко Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Безишев Е.Ю.

(фамилия, инициалы)

89080569098

(телефон)

" 17 " ноября 2025 г.

