



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "07" апреля 2021 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
07.04.2021
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 596 062,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 166 724,79	49 335 000,00	49 335 000,00	
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		49 105 000,00	49 135 000,00	49 135 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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		49 105 000,00	49 135 000,00	49 135 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 827 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00			
целевые субсидии		150		6 827 200,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			20 000,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		20 000,00			
поступление дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510		4 524,79			
в том числе:	2000	x		58 762 787,74	49 335 000,00	49 335 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 806 600,00	36 806 600,00	36 806 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 220 000,00	28 220 000,00	28 220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 496 600,00	8 496 600,00	8 496 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 496 600,00	8 496 600,00	8 496 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 181 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 061 100,00	1 061 100,00	1 061 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 775 087,74	11 347 300,00	11 347 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 597 962,32	10 270 500,00	10 270 500,00	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 316 275,00			
прочие расходы		244		3 410 925,00			
транспортные услуги		244		100 000,00			
прочие работы, услуги		244		3 160 800,00	3 160 800,00	3 160 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
страхование		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
транспортные услуги		244		312 000,00	312 000,00	312 000,00	
услуги связи		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 817 700,00	1 817 700,00	1 817 700,00	
коммунальные услуги		244		57 000,00			
услуги связи		244		43 118,23			
прочие работы, услуги		244		11 272,00			
арендная плата за пользование имуществом		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244		1 926 742,02	450 000,00	450 000,00	
коммунальные услуги		244		29 709,33			
увеличение стоимости материальных запасов		244		194 318,32			
арендная плата за пользование имуществом		244		881 500,00			
коммунальные услуги		244		16 602,42			
увеличение стоимости основных средств		244		30 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
услуги связи		244		20 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		250 000,00	360 000,00	360 000,00	
транспортные услуги		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

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 10.1	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 947 887,74			
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		635 002,61			
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		13 312 885,13			
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 312 885,13			
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 911 618,32			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 401 266,81			
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 7 » апреля 2021 г.

М.П. Мильченко Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. Мильченко Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)