

Утверждаю

Директор



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

от "29" октября 2021 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.

Коды	
Дата	29.10.2021
по Сводному реестру	75200178
глава по БК	013
по Сводному реестру	02146
ИНН	7447011372
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
					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			57 946 396,56	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		50 494 150,00	49 135 000,00	49 135 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7		8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 494 150,00	49 135 000,00	49 135 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		120 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		120 000,00				
в том числе:	1400	150		6 827 200,00				
целевые субсидии								
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00				
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1900							
уменьшение стоимости материальных запасов				70 000,00				
из них:		440		70 000,00				
поступление дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего								
в том числе:	1981	510		235 046,56				
на выплаты персоналу, всего	2000	x		60 542 459,51	49 335 000,00	49 335 000,00		
в том числе:								
оплата труда	2100	x		37 560 971,77	36 806 600,00	36 806 600,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		28 635 000,00	28 220 000,00	28 220 000,00		x
	2120	112		304 700,00	90 000,00	90 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
на иные выплаты работникам	2140	119		8 621 271,77	8 496 600,00	8 496 600,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119		8 621 271,77	8 496 600,00	8 496 600,00		x
	2200	300		14 381,65				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		14 381,65				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
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		14 381,65			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		1 104 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00	x
	2310	851		1 022 100,00	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							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853		2 000,00	40 000,00	40 000,00	x
	2500	x		5 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		5 000,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2600	x		21 858 006,09	11 347 300,00	11 347 300,00	
на закупку энергетических ресурсов	2640	244		20 551 880,67	10 270 500,00	10 270 500,00	
	2660	247		1 306 125,42	1 076 800,00	1 076 800,00	

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 724 680,67			
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		13 089 678,06			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 089 678,06			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 576 317,69			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 513 360,37			
	из них 10.1:							
	из них 10.1.1:							
	из них 10.1.1.1:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____
Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)

гл. экономист
(должность) _____
Беляева Е.Ю.
(фамилия, инициалы) 89080569098
(телефон)

" 29 " октября 2021 г.