

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области
(наименование органа - уполномочителя (упреждения))

Ильченко Е.А.

(подпись)

Грасифирова подписан

20 21 г.

декабря

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

от "30" декабря 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	30.12.2021
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
1	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			66 334 616,56	49 335 000,00	49 335 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		285 200,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		285 200,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 430 070,00	49 135 000,00	49 135 000,00	
в том числе:							

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
1	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		58 830 070,00	49 135 000,00	49 135 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		111 180,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		111 180,00			
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			45 920,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		45 920,00			
из них:							
поступление дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		235 046,56			
Расходы, всего	2000	x		68 930 679,51	49 335 000,00	49 335 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 593 328,77	36 806 600,00	36 806 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 139 651,92	28 220 000,00	28 220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		302 815,09	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		10 150 861,76	8 496 600,00	8 496 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 150 861,76	8 496 600,00	8 496 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 381,65			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		14 381,65			x
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	2300	850		533 260,00	1 181 100,00	1 181 100,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		460 635,00	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		70 625,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		5 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 784 709,09	11 347 300,00	11 347 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 478 583,67	10 270 500,00	10 270 500,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 306 125,42	1 076 800,00	1 076 800,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			23 784 709,09	19 507 743,30	19 507 743,30	
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			23 149 706,48	19 507 743,30	19 507 743,30	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 322 506,48			
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 622 043,69			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 700 462,79			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 827 200,00			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 827 200,00			
	из них 10.1:								
	из них 10.1:								
	из них 10.1:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 * декабря 2021 г.

Ильченко Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
89080569098
(телефон)

Борисов Е.Ю.
(подпись, инициалы)
(телефон)

директор
(должность)

гл. экономист
(должность)