

Утверждено  
Директор  
(инициальные, должность, подписанного лица)

Министерство культуры Челябинской области  
Бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Волкова"

Инициально Е.А.  
(подпись)  
декабря 2023 г.  
(подпись)  
декабря 2023 г.

Коды	Даты
11.12.2023	11.12.2023
75200178	75200178
013	013
02146	02146
7447011372	7447011372
744701001	744701001
383	383

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.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "11" декабря 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	Х	Х	16 014 338,70			8
Доходы, всего:	0002	Х	Х				
в том числе:	1000			91 591 660,38	75 086 000,00	74 932 600,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		270 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	1110	120		270 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 783 450,00	71 503 200,00	71 503 200,00	
в том числе:	1210	130		87 783 450,00	71 503 200,00	71 503 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1300	140		300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		300 000,00			
в том числе:	1400	150		100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00		
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего		150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00		
в том числе:		150		100 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			100 000,00				
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440		100 000,00				
прочие поступления, всего	1980	x		2 510,38				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 510,38				x
Расходы, всего								
в том числе:	2000	x		107 605 999,08	75 086 000,00	74 932 600,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 908 450,00	52 850 400,00	52 850 400,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		47 635 200,00	40 520 000,00	40 520 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		807 800,00	300 000,00	300 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 465 450,00	12 030 400,00	12 030 400,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		14 465 450,00	12 030 400,00	12 030 400,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		564 200,00	601 200,00	601 200,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		535 200,00	529 200,00	529 200,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 000,00	70 000,00	70 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	2 000,00	2 000,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 133 349,08	21 634 400,00	21 481 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		42 113 645,34	20 288 300,00	20 134 900,00		
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 009 003,74	1 346 100,00	1 346 100,00		

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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	x			44 133 349,08	18 251 600,00	18 251 600,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			8 609 530,96			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			35 523 818,12	18 251 600,00	18 251 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			32 488 118,12			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x			13 302 326,87			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			19 185 791,25			
1.4.2		26420	x			3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный экономист  
(должность)

Быкова Е. Ю.  
(фамилия, имя, отчество)

Ильченко Е. А.  
(гравировка подписи)  
8-908-056-90-98  
(телефон)

" 11 " декабря 2023 г.