

Утверждено



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

от "05" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство культуры Челябинской области

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

Коды	Дата
	05.10.2023
	по Сводному реестру 75200178
	глава по БК 013
	по Сводному реестру 02146
	ИНН 7447011372
	КПП 744701001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	16 014 338,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			83 556 460,38	75 086 000,00	74 932 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		270 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		270 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 748 250,00	71 503 200,00	71 503 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 748 250,00	71 503 200,00	71 503 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		300 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический 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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00				
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		100 000,00				
целевые субсидии		150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00		
в том числе:								
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>99 570 799,08</b>	<b>75 086 000,00</b>	<b>74 932 600,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 373 250,00	52 850 400,00	52 850 400,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		42 900 000,00	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		12 665 450,00	12 030 400,00	12 030 400,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 665 450,00	12 030 400,00	12 030 400,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		761 200,00	601 200,00	601 200,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		529 200,00	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		70 000,00	70 000,00	70 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		162 000,00	2 000,00	2 000,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		42 436 349,08	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		40 416 645,34	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		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			42 436 349,08	18 251 600,00	18 251 600,00	
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			8 609 530,96			
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			33 826 818,12	18 251 600,00	18 251 600,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			30 791 118,12			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			13 302 326,87			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			17 488 791,25			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Заместитель директора (подпись) \_\_\_\_\_  
Выкова Е.Ю. (реквизиты подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
Заместитель директора (подпись) \_\_\_\_\_  
Выкова Е.Ю. (реквизиты подписи)  
8-908-056-90-98 (телефон)

" 5 " октября 2023 г.