

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

" 17 " февраль 20 23 г.

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

от "17" февраля 2023 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	Даты
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
744701001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 014 338,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			74 738 900,00	75 086 000,00	74 932 600,00		
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		71 503 200,00	71 503 200,00	71 503 200,00		

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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		71 503 200,00	71 503 200,00	71 503 200,00	
в том числе:							
в том числе:	1410	150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00	
целевые субсидии		150		3 035 700,00	3 382 800,00	3 229 400,00	
целевые субсидии							
в том числе:							
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		90 753 238,70	75 086 000,00	74 932 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 850 400,00	52 850 400,00	52 850 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 520 000,00	40 520 000,00	40 520 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	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		12 030 400,00	12 030 400,00	12 030 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 030 400,00	12 030 400,00	12 030 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		601 200,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 301 638,70	21 634 400,00	21 481 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		35 892 634,96	20 288 300,00	20 134 900,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 409 003,74	1 346 100,00	1 346 100,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	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	10.1		37 301 638,70	21 634 400,00	21 481 000,00	
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			10 850 154,09			
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			26 451 484,61	18 251 600,00	18 251 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			23 415 784,61			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 709 503,74			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			12 706 280,87			
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)

Исполнитель

№ 17 " февраля 2023 г.

Директор
(должность)
Ильченко Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
80080569098
(номер)
Заместитель директора
(должность)
Быкова Е.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
80080569098
(номер)