

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство культуры Челябинской области

от "16" февраля 2024 г.

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



Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)
февраля 20 24 г.

Коды	
Дата	16.02.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 002 177,90			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			95 824 900,00	88 042 400,00	88 042 400,00	
в том числе:	1100	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	1200	130		87 592 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		87 592 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:	1400	150		200 000,00	50 000,00	50 000,00		
Целевые субсидии	1410	150		7 782 500,00				
Целевые субсидии		150		1 012 300,00				
Целевые субсидии		150		3 700 000,00				
Целевые субсидии		150		2 470 200,00				
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего		150		600 000,00				
в том числе:		150		200 000,00	50 000,00	50 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
из них:								
Расходы, всего								
в том числе:	2000	x		97 827 077,90	88 042 400,00	88 042 400,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 650 600,00	63 650 600,00	63 650 600,00		
в том числе:	2110	111		48 550 600,00	48 550 600,00	48 550 600,00	x	
оплата труда	2120	112		450 000,00	450 000,00	450 000,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2300	850		539 463,00	524 000,00	524 000,00	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		496 463,00	481 000,00	481 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		38 000,00	38 000,00	38 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		50 000,00			X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		50 000,00			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		33 587 014,90	23 867 800,00	23 867 800,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 550 406,60	22 051 700,00	22 051 700,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 936 608,30	1 716 100,00	1 716 100,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами 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	10.1		33 587 014,90	26 011 700,00	26 331 400,00	
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			47 239,06			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			33 539 775,84	26 011 700,00	26 331 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			25 757 275,84			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x			11 663 363,96			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			14 093 911,88			
		26420	x			7 782 500,00	2 143 900,00	2 463 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 " февраля 2024 г.

Директор (подпись)
Заместитель директора (подпись)
Ильченко Е.А. (расшифровка подписи)
8-908-056-90-98 (телефон)