

Утверждено
 Заместитель директора
 (наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области
 (наименование органа - Учредителя (субъекта))
 Е.Ю. Беляева
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 13 августа 2024 г.

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

от "13" августа 2024 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.

Дата	13.08.2024	Коды
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		за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 002 177,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			98 824 900,00	90 186 300,00	90 506 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за плат учреждений, всего	1110	120		300 000,00	150 000,00	150 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за плат учреждений, всего	1200	130		90 442 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00

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, созданного учреждением	1210	130		90 442 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
в том числе:	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 982 500,00	2 193 900,00	2 513 600,00	
в том числе:	1410	150		7 782 500,00	2 143 900,00	2 463 600,00	
целевые субсидии		150		200 000,00	50 000,00	50 000,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего		150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	2000	x		100 827 077,90	90 186 300,00	90 506 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 650 600,00	63 650 600,00	63 650 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 550 600,00	48 550 600,00	48 550 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		539 463,00	524 000,00	524 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		496 463,00	481 000,00	481 000,00	x
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

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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		50 000,00					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 587 014,90	26 011 700,00	26 331 400,00		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		34 570 406,60	24 195 600,00	24 515 300,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 916 608,30	1 716 100,00	1 716 100,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	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	26300	X			36 587 014,90	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	26400	X			47 239,06			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			36 539 775,84	26 011 700,00	26 331 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			25 757 275,84			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			11 863 363,96			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			16 893 911,88			
						7 782 500,00	2 143 900,00	2 463 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " августа 2024



Заместитель директора
(подпись)
Заместитель директора
(подпись)

Белова Е.Ю.
(расшифровка подписи)
8-908-056-90-98
(телефон)