

**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 "18" сентября 2024 г.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий	на 2025 г первый год	на 2026 г второй год	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 002 177,90			8
Доходы, всего:	0002	x	x				
Доходы от собственности, всего	1000			98 824 900,00	90 186 300,00	90 506 000,00	
в том числе:	1100			300 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			300 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	1200			90 442 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			90 442 400,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
в том числе:	1300			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1400			7 982 500,00	2 193 900,00	2 513 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410			7 782 500,00	2 143 900,00	2 463 600,00	
в том числе:	1500			200 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	2000			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	2100			100 827 077,90	90 186 300,00	90 506 000,00	
в том числе:				63 650 600,00	63 650 600,00	63 650 600,00	
уменьшение стоимости материальных запасов							
Расходы, всего							
на выплаты персоналу, всего							



Утверждено

 (подпись)
 Ильяшенко Е.А.
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.
 сентябрь

Коды	18 09 2024
	75200178
	013
	02146
	7447011372
	744701001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий	на 2025 г первый год	на 2026 г второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		496 463,00	481 000,00	481 000,00	X
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		5 000,00	X
денежности учреждения	2520	831		50 000,00			X
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 10.1	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	26000	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	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				28 757 275,84			
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

" 18 " сентября 2024 г.

Директор
(подпись)
Беляев Е. Ю.
(фамилия, инициалы)

Заместитель директора
(должность)

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