

Утверждаю



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

19 сентября 2024 г.

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

от "19" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Челябинской области

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

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | 104 611 970,00 | 90 186 300,00 | 90 506 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 96 229 470,00 | 87 742 400,00 | 87 742 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 96 229 470,00 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 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: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 782 500,00 | 2 143 900,00 | 2 463 600,00 | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего | 1500 | 150 | | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 106 614 147,90 | 90 186 300,00 | 90 506 000,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 69 437 670,00 | 63 650 600,00 | 63 650 600,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 53 037 670,00 | 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 |
| работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 15 950 000,00 | 14 650 000,00 | 14 650 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 15 950 000,00 | 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 |
| 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 |
| в результате деятельности 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 | |
| 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 закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной 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 | 2 | 3 | 4 | 10.1 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 36 587 014,90 | 26 011 700,00 | 26 331 400,00 | |
| 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 | | | 47 239,06 | | | |
| 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 | | | 36 539 775,84 | 26 011 700,00 | 26 331 400,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 28 757 275,84 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 11 863 363,96 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 16 893 911,88 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 7 782 500,00 | 2 143 900,00 | 2 463 600,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " сентября 2024

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

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



