

Утверждено

Директор Ильченко Е.А.

Министерство культуры Челябинской области  
(Инициатор/разработчик документа - Учредитель Учреждения)

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

30 сентября 2024 г.



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

от "30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Челябинской области

Дата  
30.09.2024  
75200178  
013  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
7447011372  
КПП  
744701001  
383

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

#### Раздел 1. 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                           | 0001        | x   | x                 | 2 002 177,90          |                       |                       |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                            | 0002        | x   | x                 |                       |                       |                       |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>106 095 353,44</b> | <b>90 186 300,00</b>  | <b>90 506 000,00</b>  |                                |
| 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   |                   | 97 229 470,00         | 87 742 400,00         | 87 742 400,00         |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                       |                       |                       |                                |
| Доходы от оказания публично-правового образования, создавшего учреждение      | 1210        | 130   |                   | 97 229 470,00         | 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   |                   | 8 465 883,44          | 2 193 900,00          | 2 513 600,00          |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                       |                       |                       |                                |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   |                   | 8 265 883,44          | 2 143 900,00          | 2 463 600,00          |                                |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего |             | 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 | Аналитический код | Сумма             |                      |                      | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г текущий | на 2025 г первый год | на 2026 г второй год |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>X</b>  |                   |                   |                      |                      |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | X   |                   | 108 097 531,34    | 90 186 300,00        | 90 506 000,00        | X                              |
| оплата труда   | 2110        | 111   |                   | 69 437 670,00     | 63 650 600,00        | 63 650 600,00        | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                       | 2120        | 112   |                   | 53 037 670,00     | 48 550 600,00        | 48 550 600,00        | X                              |
| работникам учреждений, всего   | 2140        | 119   |                   | 450 000,00        | 450 000,00           | 450 000,00           | 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   |                   |                   |                      |                      |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   |                   | 539 463,00        | 524 000,00           | 524 000,00           | X                              |
| государственная пошлина  | 2320        | 852   |                   | 496 463,00        | 481 000,00           | 481 000,00           | X                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                    | 2330        | 853   |                   | 38 000,00         | 38 000,00            | 38 000,00            | X                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | X   |                   | 5 000,00          | 5 000,00             | 5 000,00             | X                              |
| результате деятельности учреждения   | 2520        | 831   |                   | 50 000,00         |                      |                      | X                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | X   |                   |                   |                      |                      | X                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630        | 243   |                   | 38 070 398,34     | 26 011 700,00        | 26 331 400,00        |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244   |                   | 100 000,00        | 100 000,00           | 100 000,00           |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247   |                   | 36 053 790,04     | 24 195 600,00        | 24 515 300,00        |                                |
|  |             |   |                   | 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 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 периодами 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                  |   |                | 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                  |   |                | 38 023 159,28                      | 26 011 700,00                            | 26 331 400,00                            |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                     | 26410      | X                  |   |                | 29 757 275,84                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>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                  |   |                | 17 893 911,88                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      | X                  |   |                | 8 265 883,44                       | 2 143 900,00                             | 2 463 600,00                             |                                |

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Ильченко Е.А.

Исполнитель

Заместитель директора

(подпись)

8-908-056-90-98

" 30 " сентября 2024 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)