

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ильченко Е. А.
(расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 24 г.

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

от "23" октября 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.

Коды
Дата 23.10.2024
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				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 002 177,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			106 530 865,69	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 СОБСТВЕННОСТИ	1110	120		300 000,00	150 000,00	150 000,00		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 629 470,00	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 учреждения	1210	130		97 629 470,00	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		8 501 395,69	2 193 900,00	2 513 600,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		8 301 395,69	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		
Расходы, всего	2000	х		108 533 043,59	90 186 300,00	90 506 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		69 537 670,00	63 650 600,00	63 650 600,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		53 037 670,00	48 550 600,00	48 550 600,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550 000,00	450 000,00	450 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 950 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119		15 950 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		539 463,00	524 000,00	524 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		496 463,00	481 000,00	481 000,00	х	
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	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	

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	
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		38 405 910,59	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		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		36 489 302,29	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 бюджетной 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	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			38 405 910,59	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	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			30 057 275,84			
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			18 193 911,88			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 301 395,69	2 143 900,00	2 463 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Ильченко Е. А.
(цифровая подпись)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Беглева Е. Ю.

(фамилия, инициалы)

89080569098
(телефон)

" 23 " октября 2024 г.