

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Ильченко Е.А.  
(расшифровка подписи)

декабрь 20 24 г.



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

от "05" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство культуры Челябинской области

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

#### Раздел 1. 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		X	2 002 177,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			113 576 305,69	90 186 300,00	90 506 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		120	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	104 574 910,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
в том числе:							

Коды
05.12.2024
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Дата  
05.12.2024  
по Сводному реестру  
75200178  
глава по БК  
013  
по Сводному реестру  
02146  
ИНН  
7447011372

КПП  
744701001  
по ОКЕИ  
383

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 плательщик-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		104 574 910,00	87 742 400,00	87 742 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
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	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		8 501 395,69	2 193 900,00	2 513 600,00	
целевые субсидии	1410	150		8 301 395,69	2 143 900,00	2 463 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего	1500	180		200 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
иные доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	180					
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от реализации материальных запасов		440					
уменьшение стоимости основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>115 578 483,59</b>	<b>90 186 300,00</b>	<b>90 506 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 083 110,00	63 650 600,00	63 650 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 333 110,00	48 550 600,00	48 550 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550 000,00	450 000,00	450 000,00	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 200 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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
на иные выплаты работникам	2142	119		16 200 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					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	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
Взносы в международные организации	2450	862					X	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
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 учреждений	2520	831		50 000,00			X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		43 905 910,59	26 011 700,00	26 331 400,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
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		41 989 302,29	24 195 600,00	24 515 300,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 916 608,30	1 716 100,00	1 716 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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 предыдущими плановыми периодами
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	4.2	43 905 910,59	26 011 700,00	26 331 400,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 22, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			43 858 671,53	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			35 557 275,84			
1.4.1.1	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			23 693 911,88			
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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е. А. Илларионов

Исполнитель

Заместитель директора

(подпись)

8-908-056-90-08

05 декабря 2024 г.

декабря

2024 г.

2024 г.