

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "15" января 2025 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 4 373 052,01 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 113 191 313,70 | 106 708 447,20 | 107 941 782,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1110 | 120 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 104 004 013,70 | 104 464 047,20 | 104 942 482,00 | |

Утверждено

Директор

(подпись и печать должностного лица)



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

15 января 2025 г.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 15.01.2025 |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 104 004 013,70 | 104 464 047,20 | 104 942 482,00 | |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 8 987 300,00 | 2 044 400,00 | 2 799 300,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 8 987 300,00 | 2 044 400,00 | 2 799 300,00 | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные доходы | | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 117 564 365,71 | 106 708 447,20 | 107 941 782,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 74 627 670,00 | 74 627 670,00 | 74 627 670,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за периодами планового периода | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | X | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | X | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | 17 127 670,00 | 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 | | 475 508,00 | 475 508,00 | 475 508,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 460 508,00 | 460 508,00 | 460 508,00 | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | 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 |
| 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 | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 42 461 187,71 | 31 605 269,20 | 32 838 604,00 | X |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 40 022 920,01 | 29 413 470,80 | 30 591 133,70 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 438 267,70 | 2 191 798,40 | 2 247 470,30 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 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 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

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

| № п/п | Наименование подзаказа | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101 | Уникальный код | Сумма | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | на 2025 г (текущий финансовый год) | на 2026 г (первый год планового периода) | на 2027 г (второй год планового периода) | за прошедшим плановым периодом | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 41 | 42 | 42 461 187,71 | 31 605 269,20 | 32 838 604,00 | | |
| 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, № 32, ст. 5104) (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. 5135) (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 | | | 1 256 942,11 | | | | |
| 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 | | | 41 204 245,60 | 31 605 269,20 | 32 838 604,00 | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 34 651 445,60 | 29 560 869,20 | 30 039 304,00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 14 735 401,28 | 12 760 869,20 | 13 239 304,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | 19 916 044,32 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 6 552 800,00 | 2 044 400,00 | 2 799 300,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор

Ильченко Е.А.

Заместитель директора

(подпись)

" 15 " января 2025 г.

Ильченко Е.А.

8-908-056-50-58 (телефон)