

Директор

жності упол

(наименование органа - Учреждения)

(наименование органа - Учреждения)

Ильченко Е.А.

(расшифровка подписи)

09 " апреля 20 25 г.

09 " апреля 20 25 г.

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

от "09" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Учреждение
областное государственное бюджетное учреждение культуры "Целибинский государственный театр кукол имени В. Волкова"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды
09.04.2025
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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		479 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		479 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 704 013,70	104 464 047,20	104 942 482,00	

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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210 1220	130 130		103 704 013,70	104 464 047,20	104 942 482,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00				
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		20 000,00				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310 1400	140 150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		8 987 300,00	2 044 400,00	2 799 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего		150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
иные доходы		180						
доходы от операций с активами, всего	1900			1 000,00				
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440		1 000,00				
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						x
Расходы, всего	2000	x		117 564 365,71	106 708 447,20	107 941 782,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 727 670,00	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		500 000,00	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 пределами 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
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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		505 508,00	475 508,00	475 508,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		475 508,00	460 508,00	460 508,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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

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
взносы в международные организации	2450	862					x
государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		42 331 187,71	31 605 269,20	32 838 604,00	
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		39 892 920,01	29 413 470,80	30 591 133,70	
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					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
(муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

						Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1		3	4	10.1					
1.1	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	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:	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			41 074 245,60	31 605 269,20	32 838 604,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X			32 086 945,60	29 560 869,20	30 039 304,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			12 300 901,28	12 760 869,20	13 239 304,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			19 786 044,32	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			8 987 300,00	2 044 400,00	2 799 300,00	
1.4.2.1	в том числе:	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:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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)

Ильченко Е. А.

Исполнитель

Заместитель директора

(подпись)

Беленко А. Ю.

" 9 " апреля 2025 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)