

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)

20 25 г.



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

от "13" мая 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.

Коды	Дата
	13.05.2025
	75200178
	013
	02146
	7447011372
ИНН	
по Сводному реестру	
глава, по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 373 052,01				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			115 268 813,70	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		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	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
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		20 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов, договоров	1310	140		20 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		11 064 800,00	2 044 400,00	2 799 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 064 800,00	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 основных средств		410					
доходы от реализации материальных запасов		440					
уменьшение стоимости материальных запасов		440		1 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		119 641 865,71	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
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

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
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		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
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

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
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		44 408 687,71	31 605 269,20	32 838 604,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		41 970 420,01	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					
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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	4.2	44 408 687,71	31 605 269,20	32 838 604,00	8	
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х							
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	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 277 842,49				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
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	х			41 130 845,22	31 605 269,20	32 838 604,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			30 066 045,22	29 560 869,20	30 039 304,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 161 369,71	12 760 869,20	13 239 304,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			19 904 675,51	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	х			11 064 800,00	2 044 400,00	2 799 300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х							
	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	х							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Заместитель директора _____ Беличева Е. Ю _____ 8908056098
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 13 " _____ мая _____ 2025 г.

