

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

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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий	на 2026 г первый год	на 2027 г второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
доходы от собственности, всего	1100	120		120 665 450,70	106 708 447,20	107 941 782,00	
в том числе:				479 000,00	200 000,00	200 000,00	
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		109 100 650,70	104 464 047,20	104 942 482,00	
в том числе:							
затраты на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		109 100 650,70	104 464 047,20	104 942 482,00	
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		20 000,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	140					

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Ильченко
(подпись)
(расшифровка подписи)
17 " _____ " _____ 20 25 г.
сентября

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
17.09.2025
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий	на 2026 г первый год	на 2027 г второй год	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 064 800,00	2 044 400,00	2 799 300,00	
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					
целевые субсидии		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	х					
прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		125 038 502,71	106 708 447,20	107 941 782,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х		80 124 307,00	74 627 670,00	74 627 670,00	х
оплата труда	2110	111		61 290 000,00	57 100 000,00	57 100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500 000,00	400 000,00	400 000,00	х
полномочий	2130	113					х
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 334 307,00	17 127 670,00	17 127 670,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119		18 334 307,00	17 127 670,00	17 127 670,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания от размера денежного довольствия	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					х
на оплату труда стажеров	2180	139					х
на социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					х
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					х
	2211	321					х
за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		505 508,00	475 508,00	475 508,00	х

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			44 408 687,71	31 605 269,20	32 838 604,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем 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			3 277 842,49			
1.3.1	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			41 130 845,22	31 605 269,20	32 838 604,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			30 066 045,22	29 560 869,20	30 039 304,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			10 561 369,71	12 760 869,20	13 239 304,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			19 504 675,51	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	x			11 064 800,00	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 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 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)

Исполнитель

Директор (подпись) Е.А. Ильченко
(должность)

Заместитель директора (подпись) Белиева Е.Ю.
(должность)

8-908-056-90-98 (факсимильная почта)
(телефон)

17 сентября 2025 г.