

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

29 декабря 2025 г.



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

от "29" декабря 2025 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.

КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2025
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Раздел I. 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		
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			127 465 450,70	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		115 820 650,70	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		115 820 650,70	104 464 047,20	104 942 482,00		

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	
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		100 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров	1310	140		100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
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					
целевые субсидии		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		131 838 502,71	106 708 447,20	107 941 782,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 224 307,00	74 627 670,00	74 627 670,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 852 340,34	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		18 871 966,66	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		18 871 966,66	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

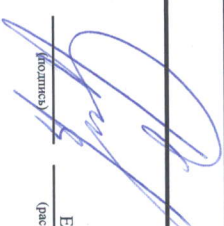
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г текущий	на 2026 г первый год	на 2027 г второй год		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые 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		655 508,00	475 508,00	475 508,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		615 508,00	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		35 000,00	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий	на 2026 г первый год	на 2027 г второй год	за пределами планового периода
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		48 958 687,71	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		46 120 420,01	28 213 470,80	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		2 838 267,70	3 391 798,40	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					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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025 г (текущий)	на 2026 г (первый год)	на 2027 г (второй год)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			48 958 687,71	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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.3	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			45 680 845,22	31 605 269,20	32 838 604,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			34 616 045,22	29 560 869,20	30 039 304,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 161 369,71	13 960 869,20	13 239 304,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			24 454 675,51	15 600 000,00	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 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 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	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x							
		26510								
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x							
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.А. Нильченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Белыева Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

8-908-056-90-98
(телефон)

" 29 " декабря 2025 г.

