

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Челябинской области
(Организационно-методический отдел)



Ильченко Е.А.

(расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23" ноября 2021 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
23.11.2021
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 2021 г текущий финансовый год	Сумма			
					на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	2 596 062,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	62 991 956,56	49 335 000,00	49 335 000,00		
Доходы, всего:	1000							
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		55 539 710,00	49 135 000,00	49 135 000,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 539 710,00	49 135 000,00	49 135 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		120 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		120 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 827 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00			
целевые субсидии		150		6 827 200,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			70 000,00			
в том числе:		440		70 000,00			
уменьшение стоимости материальных запасов							
из них:							
поступление дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		235 046,56			
Расходы, всего	2000	x		65 588 019,51	49 335 000,00	49 335 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 805 328,77	36 806 600,00	36 806 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 896 000,00	28 220 000,00	28 220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		302 815,09	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 606 513,68	8 496 600,00	8 496 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		9 606 513,68	8 496 600,00	8 496 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 381,65			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		14 381,65			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		14 381,65			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 104 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 022 100,00	1 061 100,00	1 061 100,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 525 883,67			
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		635 002,61			
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		13 890 881,06			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 890 881,06			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 577 520,69			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 313 360,37			
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ильченко Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. экономист
(должность)

Белиева Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

« 23 » ноября 2021 г.