

Согласовано

Председатель комитета культуры
Волгоградской области

(наименование должности уполномоченного лица,
наименование органа - учредителя)

С.А. Сафронова
(расшифровка подписи)

20 25 г.



Утверждено

директор ГБУК "Казачий театр"

(наименование должности уполномоченного лица, наименование
учреждения)

А.Е. Звев
(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. №13935
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет культуры Волгоградской области

от « 20 » февраля 20 25 г.

Учреждение: государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский музыкально-драматический казачий театр"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
18200529	по Сводному реестру
812	глава по БК
182111005	по Сводному реестру
3445923136	ИНН
344501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
Остатки, всего:	0000			10 735 212,92	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	00.0.00.00000	8 039 786,40			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	00.0.00.00000	27 532,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	5822160140	2 667 894,00			
Доходы, всего:	1000			113 787 805,03	0,00	0,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	00.0.00.00000	306 765,60	0,00	0,00	
использование собственности	1110	120	00.0.00.00000	306 765,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00.0.00.00000	113 471 039,43	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	5822160140	94 665 008,00			

образованию, создавшего учреждение всего, в т.ч.							
на оплату труда (SR00901211)	1211	130	582Z160140	72 145 733.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	1212	130	582Z160140	21 722 413.00			
на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (SR00901266)	1213	130	582Z160141	0.00			
на коммунальные услуги (SR00901223)	1214	130	582Z160142	796 862.00			
на работы, услуги по содержанию имущества (SR00901225)	1214	130	582Z160143	0.00			
на прочие работы, услуги (SR00901226)	1214	130	582Z160144	0.00			
на уплату налогов, сборов и иных платежей (SR00901291)	1214	130	582Z160145	0.00			
принесшая доход деятельности (собственные средства учреждения)	1230	130	00.0.00.00000	18 806 031.43	0.00		0.00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на		131	00.0.00.00000	18 745 031.43			
прочие доходы		134					
доходу по условиям арендным платежам		135	00.0.00.00000				
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, а также на оплату услуг по		135	00.0.00.00000	61 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000.00	0.00		0.00
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140		10 000.00	0.00		0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	SR55840310	0.00	0.00		0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	SR55840310		0.00		0.00
целевые субсидии	1400	150	SR00921310				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00		0.00
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-70 000.00	0.00		0.00
в том числе:							
Налог на прибыль		180	189	0.00	0.00		0.00
Налог на добавленную стоимость		180	189	-70 000.00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего:	2000	x		124 425 485.43	0.00		0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 530 991.16			
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 384 605.63	0.00		0.00
оплата труда	2111	111	00.0.00.00000	2 000 000.00			
оплата труда	2111	111	00.0.00.00510	3 001 372.63			
оплата труда	2112	111	582Z160140	72 145 733.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	00.0.00.00000	187 500.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	00.0.00.00510	50 000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	582Z160140	0.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00.0.00.00000	340 000.00	0.00		0.00
	2121	112	00.0.00.00000	300 000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	00.0.00.00000	40 000.00			
	2123	112	00.0.00.00000				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	00.0.00.00000	669 664,00					
на выплаты по оплате труда	2141	119	00.0.00.00510	906 414,53					
на выплаты по оплате труда	2141	119	5822160141	21 722 413,00					
на выплаты по оплате труда	2141	119	5822160140	2 417 894,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2141	119	00.0.00.00000	90 000,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2119	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2120	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2121	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2122	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2123	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	0,00		0,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00.0.00.00000	10 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00.0.00.00000	266 000,00	0,00		0,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00.0.00.00000		0,00				
налог на имущество организаций и земельный налог			5822160140						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00.0.00.00000	45 963,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00.0.00.00000	220 037,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 618 494,27	0,00		0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 690 459,58	0,00		0,00		
из них:		244	00.0.00.00000	18 440 459,58					

из них:		244	582Z160140	250 000,00				
из них:		244	582Z160140	0,00				
из них:		244	SR55840310	0,00				
из них:		244	SR00921310	0,00				
в том числе:								
услуги связи		244	00.0.00.00000	63 200,00				
услуги связи		244	00.0.00.00510	120 000,00				
транспортные услуги		244	00.0.00.00000	348 520,10				
аренда плата за пользование имуществом		244	00.0.00.00000	360 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	00.0.00.00000	2 012 638,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	582Z160140	0,00				
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00000	3 958 777,54				
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00510	1 722 786,84				
прочие работы, услуги		244	582Z160140	0,00				
прочие работы, услуги		244	582Z160140	250 000,00				
страхование		244	00.0.00.00000	23 166,00				
увеличение стоимости основных средств		244	00.0.00.00000	3 563 819,84				
увеличение стоимости основных средств		244	00.0.00.00510	1 639 212,40				
увеличение стоимости торгочесмазочных материалов		244	00.0.00.00000	611 501,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	00.0.00.00000	300 000,00				
увеличение стоимости материальных инвентаря		244	00.0.00.00000	116 822,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00.0.00.00000	1 355 728,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00.0.00.00510	300 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	00.0.00.00000	1 358 466,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	00.0.00.00510	300 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	582Z160140					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00.0.00.00000	230 000,00				
деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	00.0.00.00000	0,00				
закупку энергетических ресурсов, всего								
из них:								
коммунальные услуги		244	00.0.00.00000	55 821,86				
коммунальные услуги		244	00.0.00.00510	0,00				
коммунальные услуги		244	582Z160140	0,00				
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 928 034,69	0,00	0,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	00.0.00.00000	1 131 172,69				
коммунальные услуги		247	00.0.00.00510	0,00				
коммунальные услуги		247	582Z160140	796 862,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406						

(муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества									
государственными (муниципальными) учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3000	100	189		-70 000,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	00.0.00.000000		0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180	00.0.00.000000		-70 000,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								
из них:	4000	x			0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
возврат средств по иным источникам финансирования	4020	610			27 532,52				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Подразделом органа — учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 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}	Уникальный код 10.2	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, всего¹¹	26000	x			20 618 494,27	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			20 618 494,27	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 046 862,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 046 862,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :		x						
	Субсидии на оснащение региональных и муниципальных театров	26421.1	x	582A155840					
	Субсидии в целях приобретения особо ценного имущества, за исключением основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании государственных услуг	26421.1	x	582B160140					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{10,1}	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
	в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			19 571 632,27	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 000 000,00			
	из них ^{10,1} :	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			15 571 632,27			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по году начала закупки:	26500	x			5 046 862,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26510				5 046 862,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:					15 571 632,27	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый)	на 2026 г. (первый год планового)	на 2027 г. (второй год планового)	за пределами планового
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X			15 571 632,27	0,00	0,00	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Е. Зюев
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист по маркетингу
(подпись)

О.В. Крахмалёва
(фамилия, инициалы)

8(8442) 97-08-63
(телефон)

« 20 г.