

Согласовано

Врио Председателя комитета культуры

Волгоградской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа "учредителя")

С.А. Сафронова

(расшифровка подписи)

декабря

20 24 г.

Утверждаю

директор ГБУК "Казачий театр"

(наименование должности уполномоченного лица, наименование учреждения)

А.Е.Зюв

(расшифровка подписи)

декабря

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 26 » декабря 20 24 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОДЫ	
26.12.2024 г.	
18200529	
812	
182111005	
3445923136	
344501001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими плановыми периодами
Остатки, всего:	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000			3 202 783,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	SR00901510	3 111 842,28			
Доходы, всего:	1000	х	SR00901510	109 942 543,55	96 590 355,00	101 924 762,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	00.0.00.00000	✓ 164 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00.0.00.00000	101 157 380,53	96 530 355,00	101 864 762,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5829160140	83 157 380,53	83 450 355,00	88 784 762,00	
присвоенная доходность (собственные средства учреждения)	1230	130	00.0.00.00000	✓ 18 000 000,00	13 080 000,00	13 080 000,00	
прочие доходы	1300	140		0,00	0,00	0,00	

1. В 2024 г. в соответствии с планом поступления и выплаты средств на 2024-2026 гг. в сумме 109 942 543,55 руб. поступило на расчетный счет учреждения.

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	SR55840310	✓ 8 621 163,02	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		✓ 120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
Расходы, всего:	2000	х		113 025 327,30	96 570 355,00	101 904 762,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		84 795 931,03	82 901 183,00	82 901 183,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 786 168,00	63 488 499,00	63 488 499,00	
оплата труда	2111	111	00.0.00.00000	✓ 2 205 630,00	2 205 630,00	✓ 2 205 630,00	
оплата труда	2112	111	582Я160140	✓ 62 300 538,00	✓ 60 965 802,00	✓ 60 965 802,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	00.0.00.00000	✓ 280 000,00	317 067,00	317 067,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	582Я160140	✓ 0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00.0.00.00000	✓ 444 112,00	334 912,00	334 912,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	00.0.00.00000	✓ 200 000,00	90 800,00	90 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	00.0.00.00000	✓ 244 112,00	244 112,00	244 112,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 480 862,00	19 077 772,00	19 077 772,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	00.0.00.00000	✓ 666 100,00	✓ 666 100,00	✓ 666 100,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	582Я160140	✓ 18 814 762,00	✓ 18 411 672,00	✓ 18 411 672,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2141	119	00.0.00.00000	✓ 80 000,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 789,03			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00.0.00.00000	✓ 2 981,34	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00.0.00.00000	✓ 1 807,69			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140 989,00	30 989,00	30 989,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00.0.00.00000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	582Я160140	✓			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00.0.00.00000	✓ 30 989,00	30 989,00	30 989,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00.0.00.00000	✓ 110 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	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	х		28 088 407,27	13 638 183,00	18 972 590,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 645 652,18	12 073 538,00	15 407 945,00	
из них:		244	00.0.00.00000	✓ 16 922 314,16	9 268 902,00	9 268 902,00	
из них:		244	582Я160140	✓ 1 011 233,53	✓ 2 804 636,00	✓ 6 139 043,00	
из них:		244	582Я160140	✓ 90 941,47			
из них:		244	SR55840310	✓ 8 072 551,02	0,00	0,00	
из них:		244	SR00921310	✓ 548 612,00	0,00	0,00	
в том числе:							

услуги связи		244	00.0.00.00000	✓163 844,46	118 339,00	118 339,00	
транспортные услуги		244	00.0.00.00000	✓30 000,00	0,00	0,00	
аренда плата за пользование имуществом		244	00.0.00.00000	✓321 596,56	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	00.0.00.00000	✓1 882 817,00	1 325 750,00	1 325 750,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5829160140	✓191 134,53	2 259 785,00	2 169 871,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5829160140	✓90 941,47			
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00000	✓7 417 165,14	4 068 958,00	4 068 958,00	
прочие работы, услуги		244	5829160140	✓755 894,00	468 044,00	1 892 365,00	
прочие работы, услуги		244	5829160140				
страхование		244	00.0.00.00000	✓27 842,00	27 842,00	27 842,00	
увеличение стоимости основных средств		244	00.0.00.00000	✓3 350 000,00	390 117,00	390 117,00	
увеличение стоимости основных средств		244	SR55840310	✓8 072 551,02	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	SR00921310	✓548 612,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	00.0.00.00000	✓587 101,00	411 501,00	411 501,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	5829160140				
увеличение стоимости строительных материалов		244	00.0.00.00000	✓250 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	00.0.00.00000	✓2 700,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00.0.00.00000	✓1 124 162,00	1 080 162,00	1 080 162,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	5829160140				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00.0.00.00000	✓1 558 750,00	1 558 750,00	1 558 750,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	5829160140				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	5829160140				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	00.0.00.00000	✓152 020,00	34 000,00	34 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00.0.00.00000	0,00	59 167,00	59 167,00	
деятельности с неопределенным сроком пользования							
закупку энергетических ресурсов, всего							
из них:							
коммунальные услуги		244	00.0.00.00000	✓54 316,00	44 316,00	44 316,00	
коммунальные услуги		244	5829160140	✓64 205,00	76 807,00	2 076 807,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 442 755,09	1 564 645,00	3 564 645,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	00.0.00.00000	✓411 908,09	296 400,00	296 400,00	
коммунальные услуги		247	5829160140	✓1 030 847,00	1 268 245,00	3 268 245,00	
коммунальные услуги	3000	100	189	✓-120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	00.0.00.00000	✓-60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	00.0.00.00000	✓-60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- дыдущими десяти годами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			28 088 407,27	13 638 183,00	18 972 590,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			28 088 407,27	13 638 183,00	18 972 590,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 133 022,00	4 072 881,00	9 407 288,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
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			8 621 163,02	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			8 621 163,02	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
	из них ^{10,1} :		x			8 072 551,02			
	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	5829160140		548 612,00			
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 из них ^{10,1} :	26430	x			0,00	0,00	0,00	
		26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			17 334 222,25	9 565 302,00	9 565 302,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 800 000,00	309 638,00	309 638,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них ^{10,1} :	26452	x			15 534 222,25	9 255 664,00	9 255 664,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			12 554 185,02	4 382 519,00	9 716 926,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510				12 554 185,02	4 382 519,00	9 716 926,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом					15 534 222,25	9 255 664,00	9 255 664,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый	на 2025 г. (первый год планового	на 2026 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			15 534 222,25	9 255 664,00	9 255 664,00	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.Е.Зуев

Исполнитель _____ ведущий специалист по маркетингу _____ О.В.Крашенинникова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

« 26 » декабря 20 24 г. _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон) 8(8442) 97-08-63