

Согласовано
 Председатель комитета культуры
 Волгоградской области
 (наименование должности исполнителя или наименование лица, выполняющего
 полномочия исполнителя учреждения или исполнителя на лица, выполняющие
 полномочия исполнителя)

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

20 23 г.

Утверждено
 Директор ГБУК "Казачий театр"
 (наименование должности исполнителя учреждения или исполнителя на лица, выполняющие
 полномочия исполнителя)

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

20 23 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет культуры Волгоградской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский музыкально-драматический казачий театр"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
18200529
812
182Ц1005
3445923136
344501001
383

Дата

по Сводному ресурсу
 глава по БК

по Сводному ресурсу
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

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 пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			96 265 874,53	96 570 355,00	101 904 762,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	00.0.00.00000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00.0.00.00000	96 225 874,53	96 530 355,00	101 864 762,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	582Х160140	83 145 874,53	83 450 355,00	88 784 762,00	
приносящая доход деятельность (собственные средства учреждения)	1230	130	00.0.00.00000	13 080 000,00	13 080 000,00	13 080 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	

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	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x		96 265 874,53	96 570 355,00	101 904 762,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 639 009,00	82 901 183,00	82 901 183,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 823 235,00	63 488 499,00	63 488 499,00	
оплата труда	2111	111	00.0.00.000000	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	00.0.00.000000	317 067,00	317 067,00	317 067,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114	112	00.0.00.000000	90 800,00	90 800,00	90 800,00	
	2115	112	00.0.00.000000	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	2116	119	00.0.00.000000	666 100,00	666 100,00	666 100,00	
на выплаты по оплате труда	2117	119	582Я160140	18 814 762,00	18 411 672,00	18 411 672,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 989,00	30 989,00	30 989,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00.0.00.000000	30 989,00	30 989,00	30 989,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 595 876,53	13 638 183,00	18 972 590,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 018 629,53	12 073 538,00	15 407 945,00	
из них:		244	00.0.00.000000	9 268 902,00	9 268 902,00	9 268 902,00	
из них:		244	582Я160140	749 727,53	2 804 636,00	6 139 043,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 577 247,00	1 564 645,00	3 564 645,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	00.0.00.000000	296 400,00	296 400,00	296 400,00	
коммунальные услуги		247	582Я160140	1 280 847,00	1 268 245,00	3 268 245,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	00.0.00.000000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	00.0.00.000000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	

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 пределами 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			11 595 876,53	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			11 595 876,53	13 638 183,00	18 972 590,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 030 574,53	4 072 881,00	9 407 288,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 030 574,53	4 072 881,00	9 407 288,00	
1.4.1.1.2.	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	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 565 302,00	9 565 302,00	9 565 302,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			309 638,00	309 638,00	309 638,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 255 664,00	9 255 664,00	9 255 664,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x			2 340 212,53	4 382 519,00	9 716 926,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x			2 340 212,53	4 382 519,00	9 716 926,00	
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610				9 255 664,00	9 255 664,00	9 255 664,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Е. Зуев

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист
(должность)

Е.Б. Аганичева
(фамилия, инициалы)

8(8442) 97-08-63
(телефон)

« 09 » декабря 20 23 г.