

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 20 26 годов¹)

от " 29 " 12 20 23²

Орган, осуществляющий
Департамент культуры Костромской области

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный
ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени А.Н. Островского»

Утверждено
Кос Директор
Категоричное должностное лицо
Департамента культуры Костромской области
(инициативные инициалы - учреждение (супервенция)
М.А. Назина
(расшифровка подписи)
20 23

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
4401000936
440101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 24 г.		а 20 25 г.		а 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	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			127280596,40	132635841,40	138517791,40				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		916346,40	916346,40	916346,40				
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		126364250,00	131719495,00	137601445,00				
Сумма										

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в 20 25 г. первый год планового периода	в 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		74203800,00	74343000,00	74487300,00	
государственного задания за счет средств бюджета от приносящей доход деятельности	1220	130					
изъятия, всего	1230	130		52160450,00	57376495,00	63114145,00	
в том числе:	1300	140					
пени	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		127280596,40	132635841,40	138517791,40	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103500414,27	106769241,27	110356131,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78969639,01	81480258,28	84235166,28	x
оплата больничных листов	2110	111		171671,63	171671,63	171671,63	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112		336289,87	336289,87	336289,87	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		173982,77	173982,77	173982,77	x
удержания 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		23848830,99	24607038,72	25439020,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2141	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
иные выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г.			а 20 25 г.		а 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8				
социальные выплаты населению, всего	2200	300								X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320								X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия по поддержке обучающихся за счет средств	2211	321								X	
социальную поддержку, образования, науки и техники, а также на	2220	340								X	
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350								X	
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360								X	
иные выплаты населению	2300	850		198387,92	198387,92	198387,92		198387,92		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		147918,12	147918,12	147918,12		147918,12		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		36228,00	36228,00	36228,00		36228,00		X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3882,80	3882,80	3882,80		3882,80		X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	831		10359,00	10359,00	10359,00		10359,00		X	
из них:											
данный, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
взносы в междунациональные организации	2440	862								X	
правительствами иностранных государств и междунациональными	2460	863								X	
услуг)	2500	X								X	
деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X		23581794,21	25810171,21	28105231,21					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		23581794,21	25810171,21	28105231,21					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									
из них:											
услуги связи	2640	244		210213,56	210213,56	210213,56		210213,56			
Транспортные услуги	2640	244		333500,00	333500,00	333500,00		333500,00			
Оплата потребления тепловой энергии	2640	247		2900000,00	3053700,00	3215546,00		3215546,00			
Оплата потребления электрической энергии	2640	247		1414045,50	1479090,00	1547128,00		1547128,00			
Оплата волосяных помещений	2640	244		108846,63	113309,00	117955,00		117955,00			
Обращения с твердыми коммунальными отходами	2640	244		103753,17	103753,17	103753,17		103753,17			
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244		2600783,35	3100783,35	3600783,35		3600783,35			
Прочие работы, услуги	2640	244		10365008,61	11743070,87	12803600,87		12803600,87			
	2640	244		77115,39	77115,39	77115,39		77115,39			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	а 20 25 г. первый год планового периода	а 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение основных средств	2640	244	31010	1628954,13	1000000,00	1000000,00	X
Оплата горюче-смазочных материалов	2640	244	34300	358904,13	358904,13	358904,13	X
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	34500	34720,00	34720,00	34720,00	X
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34600	3425600,11	4181662,11	4681662,11	X
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34900	20349,63	20349,63	20349,63	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач для заку пки	КОД ПО бюджетно й классифик ации Российско й Федерации	Сумма			за периодами планового периода
					в 20 24 г. (текущий финансовый год)	20 25 г. (первый год планового периода)	в 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	4.1	23581794,21	25810171,10	28105231,21	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	в том числе: В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x				
	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.1	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		23581794,21	25810171,10	28105231,21	
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2550000,00	2550000,00	2550000,00	
1.4.1.1	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	x					
		26421,1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач. для закл. пкн	КОД ПО		Сумма			
				Бюджетно и классифик. ании Российско и Федерации	в 20 24 г. (текущий финансовый год)	20 25 г. (первый год планового периода)	в 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	26422	X						
		26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X						
	в том числе:	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 ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		19158902.08	21164072.10	23224602.21		
	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		19158902.08	21164072.10	23224602.21		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		4422892.13	4646099.00	4880629.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	X		4422892.13	4646099.00	4880629.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	X		19158902.08	21164072.10	23224602.21		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X		19158902.08	21164072.10	23224602.21		



Директор ФКУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»
 И.Г. Третьякова
 (расшифровка подписи)
 51-46-88
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

г.