



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 20 27 годов)

от " 06 " 03 20 25 г.

Орган, осущес

Департамент культуры Костромской области

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

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 ⁴	Сумма			
				20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	20 27 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	2412620,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			155797161,92	148909461,92	148909461,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		999461,92	999461,92	999461,92	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		147910000,00	147910000,00	147910000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80760000,00	76779200,00	74774000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обеспечения деятельности	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, в том числе от приносящей доход деятельности	1230	130		67150000,00	71130800,00	73136000,00	
принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
пени	1310	140					
всего	1400	150		6887700,00			
в том числе:				6887700,00			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	440					
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		158209781,97	158209781,97	158209781,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122656941,88	122656941,88	122656941,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	92546740,89	92546740,89	92546740,89	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата больничных листов	2110	111	26600	1288875,18	1288875,18	1288875,18	
	2110	112	22600	346609,47	346609,47	346609,47	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21200	525600,00	525600,00	525600,00	x
оплаты труда учреждения, для	2130	113				0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	27949116,34	27949116,34	27949116,34	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам							
военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					
сотрудникам, имеющим специальные	2170	134					x
социальное страхование в части выплат	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
пособий, компенсаций и иных	2211	321					x
иных расходов на социальную	2220	340					x
поддержку, осуществляемую за счет искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		193294,70	193294,70	193294,70	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155402,80	155402,80	155402,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		36168,00	36168,00	36168,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1723,90	1723,90	1723,90	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	831					x
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					
организаций и физических лиц)	2440	810					
взносы в международные	2450	862					
организации							
правительствами иностранных	2460	863					
закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		35359545,39	35359545,39	35359545,39	
закупку научно-исследовательских и	2610	241					
капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35359545,39	35359545,39	35359545,39	
из них:							
Услуги связи	2640	244	22100	180961,19	180961,19	180961,19	
Транспортные услуги	2640	244	22200	229963,00	229963,00	229963,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2640	247	22310	2549963,59	2549963,59	2549963,59	
Оплата потребления электрической энергии	2640	247	22320	1107667,99	1107667,99	1107667,99	
Оплата водоснабжения помещений	2640	247	22330	117477,34	117477,34	117477,34	
Обращения с твердыми коммунальными отходами	2640	244	22340	110273,12	110273,12	110273,12	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	22500	3408165,64	3408165,64	3408165,64	
Прочие работы, услуги	2640	244	22600	17362554,21	17362554,21	17362554,21	
Страхование	2640	244	22700	77383,87	77383,87	77383,87	
Приобретение основных средств	2640	244	31010	1113711,28	1113711,28	1113711,28	
Оплата горюче-смазочных материалов	2640	244	34300	437069,51	437069,51	437069,51	
увеличение стоимости мягкого	2640	244	34500	37886,00	37886,00	37886,00	
инвентаря							
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34600	8606119,02	8606119,02	8606119,02	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34900	20349,63	20349,63	20349,63	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				20 <u> </u> 25 г. текущий финансовый год	20 <u> </u> 26 г. первый год планового периода	20 <u> </u> 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3000	100					x
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	а ч л а з а	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределам и плановог о периода
					20 25 г. (текущий финансовый год)	20 26 г. (первый год планового периода)	20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		34360083,47	34360083,47	34360083,47	
1.1	финансового года без применения норм Федерального закона от 18 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	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	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
	в том числе: В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1						
	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
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		34360083,47	34360083,47	34360083,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1715738,19	1715738,19	1715738,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1715738,19	1715738,19	1715738,19	
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		6887700,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6887700,00			
	из них 10.1:	26421.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды стрек	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
				20 25 г. (текущий финансовый год)	20 26 г. (первый год планового периода)	20 27 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x				
	из них 10.1:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
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	25756645,28	25756645,28	25756645,28	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них 10.1:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	25756645,28	25756645,28	25756645,28	
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3875108,92	3875108,92	3875108,92	
	закупки:	26510		3875108,92	3875108,92	3875108,92	
3	итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	23597274,55	23597274,55	23597274,55	
	закупки:	26610		23597274,55	23597274,55	23597274,55	

Директор

И.Г. Третьякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
нач.ПЭО О.А.

Зайцева

(подпись)

51-46-88

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

