

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Костромской области деятельности государственного учреждения



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

Орган, осуществляющий
Департамент культуры Костромской области

от " 22 " 2024 г.

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

по ОКЕИ

Коды
4401000936
440101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	в 20 24 г. текущий финансовый год	20 25 г. первый год планового периода	20 26 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	3346073,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			143277149,73	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		131483155,86	131719495,00	137601445,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				20 24 г. текущий финансовый год	20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		75962705,86	74343000,00	74487300,00	
выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130		55520450,00	57376495,00	63114145,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130					
принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
пени	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10858100,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10858100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	440		12662,50			
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 прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		146623223,01	132635841,40	138517791,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108047945,88	106769241,27	110356131,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	82011183,17	81480258,28	84235166,28	x
оплата больничных листов	2110	111		244819,44	171671,63	171671,63	
	2110	112	22600	346609,47	336289,87	336289,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21200	525600,00	173982,77	173982,77	x
трудоустройства, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	21300	24919733,80	24607038,72	25439020,72	x
удержаний, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страхование в части выплат персоналу,	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 24 г. текущий финансовый год	20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичной власти, всего	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты на социальную поддержку	2211	321					x
расходов на социальную поддержку федерального уровня, всего	2220	340					x
федерального уровня, всего	2230	350					x
науки и техники, а также на предоставление иных выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		421019,55	198387,92	198387,92	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155402,82	147918,12	147918,12	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		44671,00	36228,00	36228,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		205097,73	3882,80	3882,80	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	831		15848,00	10359,00	10359,00	x
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Удерживаемые автономным учреждениям	2420	623					
организациям (за исключением бюджетных и физических лиц)	2430	634					
взносы в международные организации	2450	862					
соглашений с правительствами иностранных товаров, работ, услуг	2460	863					
деятельности учреждения	2500	x					x
2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		38154257,58	25668212,21	27963272,21	x
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241					
2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38154257,58	25668212,21	27963272,21	
из них:							
Услуги связи	2640	244		230286,20	210213,56	210213,56	
Транспортные услуги	2640	244		1031773,00	333500,00	333500,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2640	247		2865323,89	3053700,00	3215546,00	
Оплата потребления электрической энергии	2640	247		1438280,39	1479090,00	1547128,00	
Оплата водоснабжения помещений	2640	244		142428,97	113309,00	117955,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244		109717,79	103753,17	103753,17	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244		3599944,87	3100783,35	3600783,35	
Прочие работы, услуги	2640	244		14052728,81	11743070,87	12803600,87	
Страхование	2640	244		83052,86	77115,20	77115,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				в 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	20 <u>25</u> г. первый год планового периода	20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение основных средств	2640	244	31010	7333711,28	1000000,00	1000000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	2640	244	34300	443581,51	358904,13	358904,13	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	34500	37886,00	34720,00	34720,00	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34600	6765192,38	4039703,11	4539703,11	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	34900	20349,63	20349,63	20349,63	
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строка	а	а	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
						20 24 г. (текущий финансовый год)	20 25 г. (первый год планового периода)	20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		36834635,51	27906270,00	30435860,21		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
	в том числе:	26310	x	x					
	В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310.1							
	из них 10.1:	26320	x	x					
	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		36834635,51	27906270,00	30435860,21		
1.4.1	в том числе:	26410	x		3185546,98	2550000,00	2550000,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		3185546,98	2550000,00	2550000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10858100,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		10858100,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них 10.1:	26421.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма					за пределами планового периода
			а ч а л а за	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	20 24 г. (текущий финансовый год)	20 25 г. (первый год планового периода)	20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	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		22790988,53	23260171,00	25555231,21	
1.4.5.1	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		22790988,53	23260171,00	25555231,21	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		13625333,25	4646099,00	4880629,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			13625333,25	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		22790988,53	21164072,10	23224602,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610			22790988,53	21164072,10	23224602,21	

Директор _____ И.Г. Третьякова

(должность) _____ (подпись)

Исполнитель нач. ЦЭО О.А.

Зайцева

51-46-88

(подпись)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.