

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент культуры Костромской области
(наименование органа - уполномоченный (уполномоченный))
М.А. Назина
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

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

от " 30 " 2024 г.²
Орган, осуществляющий
Департамент культуры Костромской области

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

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
4401000936	
440101001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				в 20 24 г. текущий финансовый год	20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3346073,28				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			139917149,73	132635841,40	138517791,40		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		916346,40	916346,40	916346,40		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128123155,86	131719495,00	137601445,00		

М.А. Назина

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				в 20 24 г. текущий финансовый год	20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	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	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		52160450,00	57376495,00	63114145,00	
принудительного изъятия, всего	1300	140		6884,97			
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 из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата, ликвидной задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		143263223,01	132635841,40	138517791,40	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		106042928,65	106769241,27	110356131,27	x
в том числе: оплата труда	2110	111	21100	80462796,07	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	536582,77	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 учреждений, всего	2140	119	21300	24452120,90	24607038,72	25439020,72	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
находящимся на лечении в учреждениях, в том числе:	2170	134					x
страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2180	139					x
	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
персонифицированные выплаты	2211	321					x
на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340					x
бюджетов субъектов Российской Федерации, других	2230	350					x
технических, а также на предоставление грантов с	2240	360					x
иные выплаты населению							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		421019,55	198387,92	198387,92	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		155402,82	147918,12	147918,12	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в							
бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852		44671,00	36228,00	36228,00	x
Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853		205097,73	3882,80	3882,80	x
пеней, иных платежей							
уплата штрафов (в том числе административных),	2340	831		15848,00	10359,00	10359,00	x
пеней, иных платежей							
из них:							
платежи, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
платежи, предоставляемые автономным	2420	623					
учреждениям	2430	634					
организациям (за исключением бюджетных и	2440	610					
приказным лицам)	2450	862					
вносы в международные организации	2460	863					
соглашений с правительствами иностранных	2500	x					x
работ, услуг)							
учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36799274,81	25668212,21	27963272,21	
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243					
ремонта государственного (муниципального)							
имущества	2640	244		36799274,81	25668212,21	27963272,21	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
Услуги связи	2640	244	22100	230286,20	210213,56	210213,56	
Транспортные услуги	2640	244	22200	1401500,00	333500,00	333500,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2640	247	22310	2865323,89	3053700,00	3215546,00	
Оплата потребления электрической энергии	2640	247	22320	1449560,24	1479090,00	1547128,00	
Оплата водоснабжения помещений	2640	244	22330	131149,12	113309,00	117955,00	
Обращения с твердыми коммунальными отходами	2640	244	22340	109717,79	103753,17	103753,17	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	22500	3599944,87	3100783,35	3600783,35	
Прочие работы, услуги	2640	244	22600	12369016,04	11743070,87	12803600,87	
Страхование	2640	244	22700	83052,86	77115,39	77115,39	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение основных средств	2640	244	31010	7292714,28	1000000,00	1000000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	2640	244	34300	443381,51	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 государственными (муниципальными) учреждениями	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, услуг ¹⁰

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	п а ч а к	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	20 24 г.	20 25 г.	20 26 г.	за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26000	x		35490635,51	27906270,00	30435860,21		
1.1	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 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	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	в том числе: В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26300	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 соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		35490635,51	27906270,00	30435860,21		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3185546,98	2550000,00	2550000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3185546,98	2550000,00	2550000,00		
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		10858100,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10858100,00				
	из них 10.1:	26421,1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма					
			а ч а	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)	за предельными 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: 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		21446988,53	23260171,00	25555231,21	
1.4.5.1	в том числе: 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		21446988,53	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: году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			13625333,25	4646099,00	4880629,00	
3		26600	x		21446988,53	21164072,10	23224602,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610			21446988,53	21164072,10	23224602,21	

Директор

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.Г. Третьякова

Исполнитель нач. ЦРО О.А.

Зайцева

51-46-88

Односторонний документ

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г. _____