

Утверждено

Директор государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"

(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица, наименование учреждения)

А.А. Шершень (расшифровка подписи)

20.10.2022



Согласовано
Председатель комитета культуры Волгоградской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя)

С.В. Матвеев

(расшифровка подписи)

20.10.2022



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "30" декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Волгоградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	518 083,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			173 348 056,05	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		720 291,56			
в том числе:							
передача в аренду недвижимого имущества	1110	120	0000000000	720 291,56			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 327 425,99	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5820160140	99 256 256,05			
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	62 024 970,72			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	46 199,22			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 231 000,00			
целевые субсидии	1411	150	5820160140	10 631 000,00			
безвозмездные денежные поступления	1412	150	0000000000	600 000,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		69 338,50			
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0000000000	69 338,50			
Расходы, всего	2000	x		173 745 139,56	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 372 396,37	0,00	0,00	x

в том числе оплата труда	2110								X
в том числе оплата труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2111		5820160140	85 421 742,37					X
в том числе оплата труда за счет прочих источников финансирования	2112	111	0000000000	11 742 000,00					X
в том числе оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет прочих источников финансирования	2113		0000000000	54 000,00					X
в том числе оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2114		5820160140	113 942,37					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120			652 090,00					X
в том числе выплаты суточных за счет прочих источников финансирования	2121	112	0000000000	150 000,00					X
в том числе командировочные расходы за счет прочих источников финансирования	2122		0000000000	501 000,00					X
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет прочих источников финансирования	2123		0000000000	1 090,00					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			27 508 564,00					X
в том числе на выплаты по оплате труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2141	119	5820160140	22 200 564,00					X
в том числе на выплаты по оплате труда за счет прочих источников финансирования	2142		0000000000	5 308 000,00					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 299 784,00	0,00		0,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2310	851	5820160140	418 464,00					X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет прочих источников финансирования	2311		0000000000	3 500,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, сборы	2320	852	0000000000	40 000,00					X
штрафы (в том числе административных), пени, иные платежи, всего	2330			837 820,00					X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах и страховых взносах за счет прочих источников финансирования	2331		0000000000	78 000,00					X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет прочих источников финансирования	2332	853	0000000000	5 000,00					X
другие экономические санкции за счет прочих источников финансирования	2333		0000000000	5 000,00					X
иные выплаты текущего характера организациям за счет прочих источников финансирования	2334		0000000000	749 820,00					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		58 862 959,19	0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 858 345,56					
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641		5820160140	220 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет прочих источников финансирования	2642		0000000000	43 007 345,56					
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет ценовой субсидии	2643		5820160140	10 631 000,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 004 613,63					
закупку энергетических ресурсов за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2661		5820160140	2 796 310,63					
закупку энергетических ресурсов за счет прочих источников финансирования	2670		0000000000	2 208 303,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-121 000,00	0,00		0,00		X
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0000000000	-121 000,00					X

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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	26000	X			58 862 959,19			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			58 862 959,19			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 016 310,63			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 016 310,63			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			10 631 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			10 631 000,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			45 215 648,56			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			2 304 803,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			42 910 845,56			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				15 952 113,63			
	в том числе по году начала закупки: 2022	26510	2022						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				42 910 845,56			
	в том числе по году начала закупки: 2022	26610	2022						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор (подпись) И.В. Харлашина (расшифровка подписи)

М.В. Васильева (фамилия, инициалы) 8 (8442) 222-777 (телефон)

20.02.22 г.