



(или иное наименование) Саркисовский КОМТЕКК
 Волгоградской области
 Председатель комитета культуры
 и искусства С.В. Мельник



Утверждено
 директор государственного бюджетного учреждения культуры
 и искусства Волгоградской области государственного театра
 экспериментального театра
 «Волгоградское государственное театральное экспериментальное учреждение»
 (подпись) А.А. Шершеня
 20 13

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

от « 19 » сентября 20 13 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет культуры Волгоградской области
 Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру 18200529
 глава по БК 812
 по Сводному реестру 182111033
 ИНН 3444021671
 КПП 344401001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	3 589 570,24			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			202 226 976,86	202 754 064,00	202 754 064,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
использование собственности		120	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		201 226 976,86	201 754 064,00	201 754 064,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5824160140	131 156 976,86	131 684 064,00	131 684 064,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	

Принносящая доход деятельность (собственные средства учреждения)	1230	130	0000000000	70 070 000,00	70 070 000,00	70 070 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории Российской Федерации, в частности, населению Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам)		130	0000000000	70 070 000,00	70 070 000,00	70 070 000,00		
прочие доходы				0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	х		205 646 547,10	206 111 634,24	206 111 634,24		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		140 607 385,00	137 711 007,00	137 711 007,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	13 280 000,00	13 280 000,00	13 280 000,00		х
оплата труда	2111	111	5829160140	94 230 280,00	92 005 720,00	92 005 720,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000					
	2113	112	0000000000	29 000,00	29 000,00	29 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2114	112	00:0:00:00000226	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
	2115	112	00:0:00:00000266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2116	119	0000000000	4 010 560,00	4 010 560,00	4 010 560,00		х
на выплаты по оплате труда	2117	119	5829160140	28 457 545,00	27 785 727,00	27 785 727,00		
на иные выплаты работникам	2118	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2119	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2120	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2121	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2122	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2123	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350						х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-десятилетиями планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			61 190 412,86	61 190 412,86	61 190 412,86	
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			61 190 412,86	61 190 412,86	61 190 412,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 857 135,86	11 611 185,00	11 611 185,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 857 135,56	11 611 185,00	11 611 185,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			53 333 277,00	53 333 277,00	53 333 277,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			52 433 277,00	52 433 277,00	52 433 277,00	
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			7 857 135,86	11 611 185,00	11 611 185,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 857 135,86	11 611 185,00	11 611 185,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			52 433 277,00	52 433 277,00	52 433 277,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			52 433 277,00	52 433 277,00	52 433 277,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Харлашина И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
« ____ » ____ 20 ____ г.

ведущий бухгалтер
(должность)

Ребенко Д.Д.
(фамилия, инициалы)

222-777 (доб.238)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

« ____ » ____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)