

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений региональных департаментов культуры Костромской области
деятельности государственного учреждения



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1**

Орган, осуществляющий
Департамент культуры Костромской области

от "30" _____ 12 _____ 20 22 г. 2

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по ВК
	по Сводному реестру
4401000936	ИНН
440101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за предыдущий и планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 23 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			94847945,55	107329820,88	108798965,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		790435,68	790435,68	790435,68	
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за период планового периода	
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. период планового периода	в 20__ г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2160	133						X
имеющим специальные звания	2170	134						X
обложению страховыми взносами	2180	139						X
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
социальные выплаты гражданам, кроме прочных нормативных социальных выплат	2210	320						X
обязательств	2211	321						X
стипендиального фонда	2220	340						X
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			182784,36	182784,36	182784,36	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			144800,56	144800,56	144800,56	X
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			34601,00	34601,00	34601,00	X
иных платежей	2330	853			3382,80	3382,80	3382,80	X
Всего	2400	X						X
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Учреждений)	2430	634			34601,00	34601,00	34601,00	X
физическим лицам	2440	810			3382,80	3382,80	3382,80	X
взносы в международные организации	2450	862						
правительствами иностранных государств и международными прочими выплатами (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						X
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						
закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243			15519068,80	16986227,07	17660071,68	
из них:								
Услуги связи	2640	244						
Транспортные услуги	2640	244			200833,78	200833,78	200833,78	
Оплата арендной платы	2640	244			75000,00	75000,00	75000,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2640	247			2656065,36	2762307,97	2872800,29	
Оплата потребления электрической энергии	2640	247			1414045,50	1470607,32	1529431,61	
Оплата водоснабжения помещений	2640	244			108846,09	113199,93	117727,93	
отходами	2640	244			105601,88	105601,88	105601,88	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244			2733793,08	3053793,08	3053793,08	
Прочие работы, услуги	2640	244			5727358,47	6727358,47	7227358,47	
Страхование	2640	244			37115,39	37115,39	37115,39	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 23 25 г. второй год планового периода	
Строки	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	22800					
Приобретение основных средств	2640	244	31010	482326,00	482326,00	482326,00	X	
Аптечки	2640	244	34100					
Оплата горюче-смазочных материалов	2640	244	34300	402329,64	402329,64	402329,64		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	34500	34720,00	34720,00	34720,00		
Запасов	2640	244	34600	1500683,98	1500683,98	1500683,98		
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					бюджетно на 20 23 г. (текущий финансовый год)	в 20 24 г. (первый год планового периода)	в 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		14728633,00	14728633,00	14728633,00		
1.1	№ 30, ст. 4571; 2018; № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	223-ФЗ ¹³	26300	х						
	в том числе:	26310	х	х					
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310.1							
	В соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х		14728633,00	14728633,00	14728633,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		31117502,00	3242202,08	3371890,16		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		31117502,00	3242202,08	3371890,16		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них 10.1:								
1.4.2.2	14	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них 10.1:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	в 20 24 г. (первый год планового периода)	в 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		15204534,02	15812715,38	16445224,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x		1061455,00	1103913,20	1148069,73	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10549676,00	14708802,18	15297154,27	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		4178957,00	4346115,28	4519959,89	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		10549676,00	10549676,00	10549676,00	
	26610				10549676,00	10549676,00	10549676,00	

Директор театра

И.Г. Третьякова

(должность) (подпись)

нач. Ц.О. О.А. Зайцева

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ _____

г. _____