

Утверждаю

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

директор музея
 (наименование органа - учредителя учреждения)

Г.Н.Куликова
 (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский областной музей краеведения"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	60200224 807
по Сводному реестру	602U8960
ИНН	6163014716
КПП	616301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Средства во временном распоряжении		000	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	66 251 900,00	69 820 700,00	73 219 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	66 120 400,00	69 682 900,00	73 144 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	55 613 900,00	59 176 200,00	62 637 400,00	
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	10 506 500,00	10 506 700,00	10 507 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	56 500,00	62 800,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	56 500,00	62 800,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»		150	0000000000	K2002	5	150	0000	0000000000	56 500,00	62 800,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	

Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	0	440	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	66 251 900,00	69 820 700,00	73 219 400,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	47 368 700,00	50 996 700,00	54 596 600,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	36 189 400,00	38 975 900,00	41 702 400,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 814 400,00	4 864 900,00	4 933 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	31 375 000,00	34 111 000,00	36 769 400,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	300 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	300 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 929 300,00	11 770 800,00	12 594 200,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 929 300,00	11 770 800,00	12 594 200,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 475 300,00	10 301 600,00	11 104 400,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 454 000,00	1 469 200,00	1 489 800,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	17 231 100,00	17 233 900,00	17 018 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 222 500,00	14 328 800,00	14 034 000,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K2002	5	000	0000	0000000000	56 500,00	62 800,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 515 900,00	3 680 400,00	3 542 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 650 100,00	10 585 600,00	10 492 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 008 600,00	2 905 100,00	2 984 600,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	180 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 828 600,00	2 905 100,00	2 984 600,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 652 100,00	1 590 100,00	1 604 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 630 700,00	1 568 700,00	1 582 800,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 280 700,00	1 268 700,00	1 282 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	26000	2023	x	17 231 100,00	17 233 900,00	17 018 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	17 231 100,00	17 233 900,00	17 018 600,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	17 174 600,00	17 171 100,00	17 018 600,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	13 658 700,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		13 490 700,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			13 476 600,00	
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	3 515 900,00			
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		3 680 400,00		
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x			3 542 000,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	56 500,00	62 800,00		
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	56 500,00			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000	56 500,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		62 800,00		
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2024	0000000000		62 800,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Г.Н.Куликова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

К.М.Мустафаева
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.