

Утверждаю:

(наименование должности уполномоченного лица)

директор

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Куликова
Г.Н.Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	0	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 764 800,00	75 208 800,00	80 877 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	71 576 000,00	75 133 800,00	80 802 500,00	
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	61 069 500,00	64 626 800,00	68 202 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	10 506 700,00	10 507 000,00	12 600 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	4 113 800,00			
Целевые субсидии:	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	4 113 800,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение проектных и исследовательских работ для капитального ремонта государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	0000000000	K0001	5	150	0000	0000000000	4 113 800,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение проектных и исследовательских работ для капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (код использовать только для 2023 года)		150	0000000000	K0001	5	150	0000	0000000000		4 113 800,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», за исключением основных средств, приобретение которых предусмотрено субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		150	0000000000	K0101	5	150	0000	0000000000	600 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	0000000000	K0201	5	150	0000	0000000000	1 514 986,50			
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	0000000000	K0805	5	150	0000	0000000000	423 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	K1102	5	150	0000	0000000000	444 800,00			
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	54 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»		150	0000000000	K3901	5	150	0000	0000000000	247 800,00			
Безвозмездные поступления	1430	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	3 853 265,00			
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 поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	24,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	0	510	0000	0000000000	24,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	00000	2	510	0000	0000000000	24,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 612 996,17	75 934 500,00	73 273 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	48 588 315,58	50 996 700,00	54 596 600,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	36 956 900,00	38 975 900,00	41 702 400,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 569 600,00	4 864 900,00	4 933 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	31 387 300,00	34 111 000,00	36 769 400,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	461 800,00	250 000,00	300 000,00	

за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	216 000,00	250 000,00	300 000,00	
за счет субсидии на иные цели	2125	112	0000000000	K1102	5	000	0000	0000000000	245 800,00			
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	11 169 615,58	11 770 800,00	12 594 200,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 169 615,58	11 770 800,00	12 594 200,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 479 049,15	10 301 600,00	11 104 400,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 690 566,43	1 469 200,00	1 489 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 262 380,59	21 347 700,00	17 072 900,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	447 000,00	4 113 800,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2632	243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	24 000,00			
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0001	5	000	0000	0000000000		4 113 800,00		
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0805	5	000	0000	0000000000	423 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	21 996 780,59	14 328 800,00	14 088 300,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	8 558 394,09	3 680 400,00	3 542 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 820 100,00	10 585 600,00	10 492 000,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0101	5	000	0000	0000000000	600 000,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0201	5	000	0000	0000000000	1 514 986,50			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1102	5	000	0000	0000000000	199 000,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K2002	5	000	0000	0000000000	56 500,00	62 800,00	54 300,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K3901	5	000	0000	0000000000	247 800,00			
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 818 600,00	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	2 638 600,00	2 905 100,00	2 984 600,00	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 762 300,00	1 590 100,00	1 604 200,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 720 900,00	1 568 700,00	1 582 800,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	440 200,00	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	10 900,00	6 200,00	6 200,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	6 700,00	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	30 500,00	15 200,00	15 200,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 500,00	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	25 262 380,59	21 347 700,00	17 072 900,00	
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	25 262 380,59	21 347 700,00	17 072 900,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	22 221 094,09	17 171 100,00	17 018 600,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	13 458 700,00			
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	8 762 394,09			
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	3 041 286,50	4 176 600,00	54 300,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	3 041 286,50			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000	3 041 286,50			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		4 176 600,00		
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2024	0000000000		4 176 600,00		
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x			54 300,00	
1.1.2.3.1	субсидия на иные цели	26421.2	2025	0000000000			54 300,00	
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)

декан

(должность)
И. В. Букачев

(подпись)

Т. Н. Кушкова

(подпись)
В. М. Мухоморова

(фамилия, инициалы)
(телефон)

Исполнитель

" 4 " января 2024 г.