

Учреждение
Директор ТУСК РО "Волгодонский
художественный музей"
Судимоскина Татьяна Владимировна



по Сводному реестру
ИНН 614305323
КПП 614301001
по ОКЕИ 383

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

от "08" февраля 2023 г.

Министерство культуры Ростовской области

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Волгодонский художественный музей"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование подкласса	Сумма												
	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 взыскании дебиторская			000	0000000000	000000	3	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	16 703 900,00	16 660 200,00	17 678 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	130	0000000000	000000	0	130	0000	0000000000	15 538 700,00	16 630 100,00	17 678 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составившего учреждение	1210	130	130	0000000000	000000	4	130	0000	0000000000	14 978 700,00	16 048 000,00	17 086 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000000000	560 000,00	582 100,00	591 900,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	1 165 200,00	30 100,00		
Целевые субсидии	1410	150	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	1 165 200,00	30 100,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антипроцентных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	150	0000000000	K0201	5	150	0000	0000000000	503 600,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антипроцентных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	150	0000000000	K0204	5	150	0000	0000000000	61 300,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антипроцентных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	150	0000000000	K0205	5	150	0000	0000000000	600 300,00			

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственных программ Российской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»											
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000			30 100,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 703 900,00	16 660 200,00	17 678 300,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	13 922 300,00	14 991 500,00	16 029 900,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 680 600,00	11 501 800,00	12 299 400,00
за счет присоединяемой деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	153 600,00	153 600,00	153 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 527 000,00	11 348 200,00	12 145 800,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	17 600,00	17 000,00	17 000,00
за счет присоединяемой деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
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	3 224 700,00	3 472 700,00	3 713 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 224 700,00	3 472 700,00	3 713 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 179 200,00	3 427 200,00	3 668 000,00
за счет присоединяемой дохода деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 661 000,00	1 550 700,00	1 533 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	661 600,00		
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0204	5	000	0000	0000000000	660 300,00		
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0205	5	000	0000	0000000000	661 300,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 427 700,00	956 100,00	914 600,00
за счет присоединяемой дохода деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	340 200,00	362 300,00	372 100,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	583 900,00	563 700,00	542 500,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0201	5	000	0000	0000000000	503 600,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0202	5	000	0000	0000000000		30 100,00	
Зарплата менеджмента расходов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	571 700,00	594 600,00	618 400,00

за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	571 700,00	594 600,00	618 400,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	120 600,00	118 000,00	115 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	116 900,00	114 300,00	111 700,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	116 900,00	114 300,00	111 700,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
Выплаты, участвующие в оплате, 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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		2 661 000,00	1 550 700,00	1 533 000,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x		2 661 000,00	1 550 700,00	1 533 000,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		1 155 600,00	1 158 300,00	1 160 900,00		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		1 155 600,00				
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x			1 158 300,00			
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x				1 160 900,00		
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		1 165 200,00	30 100,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		1 165 200,00				
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000		1 165 200,00				
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x			30 100,00			
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2024	0000000000			30 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		340 200,00	362 300,00	372 100,00		
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		340 200,00				
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x			362 300,00			
1.1.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x				372 100,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2023	x		2 661 000,00	1 550 700,00	1 533 000,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		2 661 000,00				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x			1 550 700,00			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x				1 533 000,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Т. В. Рыкова
(полное наименование)

8 (8639) 27-55-20
(телефон)

Исполнитель

(подпись)

(полное наименование)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

№ 8 от _____ февраля _____ 2023 г.