



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

от 19 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Министерство культуры Ростовской области

Учреждение
Единица измерения руб.

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Волгодонский художественный музей"

Дата	Коды
19.12.2023	
по Сводному плану	60200024
главы по БК	807
по Сводному плану	602U9371
ИНН	614305323
КПП	614301001
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 период планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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												
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	15 227 300,00	16 048 000,00	17 086 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	715 000,00	582 100,00	591 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	38 130,78			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	38 130,78			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	1 109 300,00	163 400,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	1 109 300,00	163 400,00		

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антипротравочных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	0000000000	K0201	5	150	0000	0000000000	495 000,00	133 500,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антипротравочных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	0000000000	K0204	5	150	0000	0000000000	61 300,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антипротравочных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	0000000000	K0205	5	150	0000	0000000000	510 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по энергоэффективности и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	150	0000000000	K2002	5	150	0000	0000000000		30 100,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на определение стоимости проектных и исполнительских работ для капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	150	0000000000	K2901	5	150	0000	0000000000	45 000,00		
Доходы от оптовой с/активности, всего	1900	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	22 500,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	000000	0	440	0000	0000000000	22 500,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	000000	2	440	0000	0000000000	22 500,00		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	17 112 230,78	16 793 500,00	17 678 300,00
Выплата персоналу, всего	2100	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	14 326 710,45	14 991 500,00	16 029 900,00
Оплата труда	2110	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	10 983 275,03	11 501 800,00	12 299 400,00
за счет причислений дохода деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	251 982,27	153 600,00	153 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	10 731 292,76	11 348 200,00	12 145 800,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	44 711,54	17 000,00	17 000,00
за счет причислений дохода деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	44 711,54	17 000,00	17 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	3 298 723,88	3 472 700,00	3 713 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	3 298 723,88	3 472 700,00	3 713 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	3 223 507,24	3 427 200,00	3 668 000,00
за счет причислений дохода деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	75 216,64	45 500,00	45 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	2 664 810,81	1 684 000,00	1 533 000,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	616 300,00		

за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0204	5	000	0000	0000000000	61 300,00				
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0205	5	000	0000	0000000000	510 000,00				
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K2901	5	000	0000	0000000000	45 000,00				
Прочие доходы: торговля, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 411 936,86	1 089 400,00		914 600,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	335 036,86	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	493 000,00	133 300,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K2002	5	000	0000	0000000000		30 100,00			
Задача: энергетические ресурсы	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	636 573,95	594 600,00		618 400,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	64 873,95				
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	571 700,00	594 600,00		618 400,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	120 709,52	118 000,00		115 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	116 913,00	114 300,00		111 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	13,00				
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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 654,00	3 700,00		3 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 654,00	3 700,00		3 700,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 142,52				
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 142,52				
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 закупку 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	2 664 810,81	1 684 000,00	1 533 000,00	
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	2 664 810,81	1 684 000,00	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X	1 109 300,00	163 400,00		
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	X	1 09 300,00			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000	1 09 300,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X		163 400,00		
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2024	0000000000		163 400,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	X	399 910,81	362 300,00	372 100,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	X	399 910,81			
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	2 664 810,81	1 684 000,00	1 533 000,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	X	2 664 810,81			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	X		1 684 000,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	X			1 533 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2023	X				

Директор _____ (подпись)
Т.В. Рыкова (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
Главный бухгалтер _____
Андреева О.В. (расшифровка подписи)
8 (8639)27-55-20 (телефон)

" 19 " декабря 2023 г.