

Утверждено



Дата	30.11.2023
по Сводному плану	602000224
глава по БК	807
по Сводному плану	602099371
ИНН	6143053523
КПП	614301001
по ОКВЭД	383

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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя  
  
Учреждение  
Единица измерения: руб.

Министерство культуры Ростовской области  
  
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Волгодонский художественный музей"

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Средства во временном распоряжении</b>		<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>3</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	15 693 700,00	16 630 100,00	17 678 300,00	
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	14 978 700,00	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	6 187,78			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	6 187,78			
Внебюджетные 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 антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	00000000000	K0201	5	150	0000	00000000000	493 000,00	133 300,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	00000000000	K0204	5	150	0000	00000000000	61 300,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	00000000000	K0205	5	150	0000	00000000000	510 000,00			
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	00000000000	K2002	5	150	0000	00000000000		30 100,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на определение стоимости проектных и инженерных работ для капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	150	00000000000	K2901	5	150	0000	00000000000	45 000,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	22 500,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	00000000000	00000	0	440	0000	00000000000	22 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	440	00000000000	00000	2	440	0000	00000000000	22 500,00			
Прочие выплаты, всего	4000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	16 831 687,78	16 793 500,00		17 678 300,00
Выплата персоналу, всего	2100	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	14 048 869,19	14 991 500,00		16 029 900,00
Оплата труда	2110	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	10 749 741,01	11 501 800,00		12 299 400,00
за счет привнесшей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	222 741,01	153 600,00		153 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	10 527 000,00	11 348 200,00		12 145 800,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	44 711,54	17 000,00		17 000,00
за счет привнесшей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	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	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	3 254 416,64	3 472 700,00		3 713 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	3 254 416,64	3 472 700,00		3 713 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	3 179 200,00	3 427 200,00		3 668 000,00
за счет привнесшей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	75 216,64	45 500,00		45 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	2 662 109,07	1 684 000,00		1 533 000,00
	2630	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	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 закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 408 109,07	1 089 400,00	914 600,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	331 209,07	362 300,00	372 100,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	585 900,00	565 700,00	542 500,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0201	5	000	0000	0000000000	495 000,00	133 300,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K2002	5	000	0000	0000000000		30 100,00			
Закупка материальных ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	637 700,00	594 600,00	618 400,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	66 000,00				
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	120 709,52	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 учреждения)	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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 учреждения)	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 учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 142,52				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>					

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	2 662 109,07	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	2 662 109,07	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	1 109 300,00			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000	1 109 300,00			
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	397 209,07	362 300,00	372 100,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	397 209,07			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>	2023	x	2 662 109,07	1 684 000,00	1 533 000,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	2 662 109,07			
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	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фд</b>	<b>26600</b>	2023	x				

Директор \_\_\_\_\_ Т.В. Рыкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.В. Андреева  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (серийный номер)

Исполнитель \_\_\_\_\_

« 30 » ноября 2023 г.