

Утверждено

Директор ГБУК РО "Волгодонский
художественный музей"
(подпись и должность уполномоченного лица)



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

от "06" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

министерство культуры Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Волгодонский художественный музей"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	06.05.2024
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	807
по Сводному реестру	602U9371
ИНН	6143053523
КПП	614301001
по ОКЕИ	3К3

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	17 645 600,00	18 493 800,00	19 602 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	17 482 200,00	18 493 800,00	19 572 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	16 830 100,00	17 901 900,00	18 979 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	652 100,00	591 900,00	593 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	163 400,00		30 100,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	163 400,00		30 100,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение антитеррористических мероприятий государственных учреждений культуры в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	0000000000	K0201	5	150	0000	0000000000				133 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	150	0000000000	K2002	5	150	0000	0000000000	30 100,00			30 100,00
Прочие выплаты, всего	4000			0	000	0000000000					
Выплаты по расходам, всего	2000			0	000	0000000000					
Выплаты персоналу, всего	2100			0	000	0000000000		17 645 600,00	18 493 800,00	16 843 400,00	19 602 300,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0000000000		12 110 600,00	12 933 800,00	12 933 800,00	13 761 300,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	2	000	0000000000		153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	4	000	0000000000		11 937 000,00	12 780 200,00	12 780 200,00	13 607 700,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	0000000000	0	000	0000000000		49 004,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	2	000	0000000000		49 004,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	0000000000		3 646 000,00	3 894 600,00	3 894 600,00	4 144 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0000000000		3 646 000,00	3 894 600,00	3 894 600,00	4 144 400,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	2	000	0000000000		45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	4	000	0000000000		3 600 500,00	3 849 100,00	3 849 100,00	4 098 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0000000000		1 724 090,80	1 537 095,00	1 537 095,00	1 570 895,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0	000	0000000000		1 054 690,80	838 995,00	838 995,00	842 895,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	2	000	0000000000		402 390,80	376 195,00	376 195,00	377 295,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	4	000	0000000000		488 900,00	462 800,00	462 800,00	435 500,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	5	000	0000000000	K0201	133 300,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	5	000	0000000000	K2002	30 100,00			30 100,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	0	000	0000000000		669 400,00	698 100,00	698 100,00	728 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	4	000	0000000000		669 400,00	698 100,00	698 100,00	728 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	0000000000		115 905,00	113 305,00	113 305,00	110 705,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	114 300,00	111 700,00	109 100,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	114 300,00	111 700,00	109 100,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 605,00	1 605,00	1 605,00
за счет принадлежащей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 605,00	1 605,00	1 605,00
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	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		1 724 090,80	1 537 095,00	1 570 895,00	
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	2024	x		1 724 090,80	1 537 095,00	1 570 895,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		1 158 300,00	1 160 900,00	1 163 500,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		1 158 300,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			1 160 900,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x				1 163 500,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		163 400,00		30 100,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		163 400,00			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.1	2024	0000000000		163 400,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				30 100,00	
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2026	0000000000				30 100,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		402 390,80	376 195,00	377 295,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		402 390,80			
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x			376 195,00		
1.1.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x				377 295,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	x		1 724 090,80	1 537 095,00	1 570 895,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		1 724 090,80			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x			1 537 095,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x				1 570 895,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс	26600	2024	x					

Исполнитель _____ № 6 " _____ 2024 г.

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

Главный бухгалтер _____ Азиренова О.В. 8 (8639)27-55-20 (факс/телефон, вышнано) (телефон)