

Утверждено

Исполняющий обязанности директора П.С.УК
РО Волгодонский художественный музей
(наименование должности исполнителя)



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

от 27 ноября 2024 г.

Министерство культуры Ростовской области

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Волгодонский художественный музей"

Учреждение
Единица измерения: р.б.

Таблица 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
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 по целевому назначению	1980	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	19 429 646,45	18 493 800,00	19 602 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	0000000000	000000	0	130	0000	0000000000	18 385 800,00	18 493 800,00	19 572 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	4	130	0000	0000000000	17 471 200,00	17 901 900,00	18 979 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000000000	914 600,00	591 900,00	593 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000	0	140	0000	0000000000	436,91			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	000000	2	140	0000	0000000000	436,91			
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	1 043 409,52		30 100,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	1 043 409,52		30 100,00	

Субсидии бюджетных учреждений на проведение антропогенных мероприятий государственными учреждениями 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 капитальный ремонт организаций культуры в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	150	0000000000	K0809	5	150	0000	0000000000	264 900,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт организаций культуры в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	150	0000000000	K0810	5	150	0000	0000000000	615 109,52		
Субсидии бюджетных учреждений на приобретение энергооборудованного 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	000	0000000000	0	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	19 429 646,43	18 493 800,00	19 602 300,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	16 583 474,40	16 843 400,00	17 920 700,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0000	0000000000	12 674 400,00	12 933 800,00	13 761 300,00
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	2	000	0000	0000000000	225 100,00	133 600,00	133 600,00
да счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	4	000	0000	0000000000	12 449 300,00	12 780 200,00	13 607 700,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе колллекционного характера	2120	112	0000000000	0	000	0000	0000000000	94 974,40	15 000,00	15 000,00
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	2	000	0000	0000000000	94 974,40	15 000,00	15 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	0000	0000000000	3 814 100,00	3 894 600,00	4 144 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0000	0000000000	3 814 100,00	3 894 600,00	4 144 400,00
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	2	000	0000	0000000000	64 800,00	45 500,00	45 500,00
да счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	4	000	0000	0000000000	3 749 300,00	3 849 100,00	4 098 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	2 730 266,03	1 537 095,00	1 376 895,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0	000	0000	0000000000	880 009,52		
да счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	5	000	0000	0000000000	264 900,00		
да счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	5	000	0000	0000000000	615 109,52		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0	000	0000	0000000000	1 108 456,51	838 995,00	842 895,00
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	2	000	0000	0000000000	456 156,51	376 195,00	377 295,00

да счет субсидии на исполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	488 900,00	462 800,00	425 500,00	
да счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0201	5	000	0000	0000000000	133 500,00			
да счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K2002	5	000	0000	0000000000	30 100,00		30 100,00	
Закупка имущественных ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	741 800,00	698 100,00	728 000,00	
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	72 400,00			
да счет субсидии на исполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	669 400,00	698 100,00	728 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	115 906,00	113 305,00	110 705,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	114 301,00	111 700,00	109 100,00	
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1,00			
да счет субсидии на исполнение государственного задания	2314	831	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	114 300,00	111 700,00	109 100,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 605,00	1 605,00	1 605,00	
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	832	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				

Таблица 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x	4.2	2 730 266,03	1 537 095,00	1 570 895,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x		2 730 266,03	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		1 043 409,52		30 100,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		1 043 409,52			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.1	2024	000000000000		1 043 409,52		30 100,00	
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				30 100,00	
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2026	000000000000				30 100,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		528 556,51	376 195,00	377 295,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		528 556,51			
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 соответствии с бюджетом финансового года в соответствии с Ф	26500	2024	x		2 730 266,03	1 537 095,00	1 570 895,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		2 730 266,03			
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 соответствии с бюджетом финансового года в соответствии с Ф	26600	2024	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Исполняющий обязанности директора (подпись)

(должность)

Главный бухгалтер (подпись)

(должность)

М.А. Кириллов (расшифровка подписи)

О.В. Андреев娜 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

№ 27 * ноября 2024 г