

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от 19^{го} декабря 2023 г.

Министерство культуры Ростовской области

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский областной музей изобразительных искусств"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			13	
										10	11	12		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X					
Средства во временном распоряжении	1000	000	0000000000	000000	000000	3	000	00000	0000000000					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	0	000	0000	0000000000	64 986 987,61	63 142 100,00	65 547 400,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1210	130	0000000000	000000	4	130	0000	0000	0000000000	53 415 400,00	57 121 600,00	60 724 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000	0000000000	7 404 500,00	4 654 500,00	4 823 400,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000	0	140	0000	0000	0000000000	1 344,36				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	140	0000000000	000000	2	140	0000	0000	0000000000	1 344,36				
Возможимые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000	0000000000	4 165 743,25	1 366 000,00			
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000	0000000000	4 130 743,25	1 366 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	150	150	0000000000	K0004	5	150	0000	0000	0000000000		366 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	150	150	0000000000	K1102	5	150	0000	0000	0000000000	314 900,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма" за исключением авторитетностных и противопожарных мероприятий	1430	150	0000000000	K1301	5	150	0000	0000	0000000000	3 815 843,25	1 000 000,00			
Возможимые денежные поступления	4000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000	0000000000	35 000,00				
Прочие выплаты, всего	2000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000	0000000000	65 288 524,46	63 142 100,00	65 547 400,00		
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000	0000000000	51 109 681,21	52 297 400,00	56 068 700,00		
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0	000	0000	0000	0000000000	38 994 381,21	40 054 200,00	42 949 900,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	000000	2	000	0000	0000	0000000000	3 730 108,73	2 070 000,00	2 198 900,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	000000	4	000	0000	0000	0000000000	35 264 272,48	37 984 200,00	40 751 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0	000	0000	0000	0000000000	411 700,00	102 000,00	102 000,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	000000	2	000	0000	0000	0000000000	96 800,00	102 000,00	102 000,00		
за счет субсидии на иные цели	2125	112	0000000000	K1102	5	000	0000	0000	0000000000	314 900,00				



Копия	
Дата	19.12.2023
по Соловьеву ресурсу	6020024
таблиц по БК	807
по Соловьеву ресурсу	602018959
ИНН	616300033
КПП	616301001
по ОКВЭД	383

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	11 703 600,00	12 141 200,00	13 016 800,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 703 600,00	12 141 200,00	13 016 800,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 577 500,00	11 471 200,00	12 306 800,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 126 100,00	670 000,00	710 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 631 743,25	9 347 000,00	8 043 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 866 643,25	7 481 300,00	6 107 500,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 602 600,00	1 676 500,00	1 676 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 448 200,00	4 438 800,00	4 431 000,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К0004	5	000	0000	0000000000		366 000,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К1301	5	000	0000	0000000000	3 815 843,25	1 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 765 100,00	1 865 700,00	1 936 400,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	67 300,00	100 000,00	100 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 697 800,00	1 765 700,00	1 836 400,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 547 100,00	1 497 700,00	1 434 800,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 534 200,00	1 485 700,00	1 422 800,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	30 000,00	30 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	831	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 514 200,00	1 455 700,00	1 392 800,00
Иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	832	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	832	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 900,00	6 000,00	6 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	833	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	6 900,00	6 000,00	6 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-2 900,00		
Налог на прибыль	3010	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-2 900,00		
Налог на прибыль		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-2 900,00		
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			за периодами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год 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		12 631 743,25	9 347 000,00	8 043 900,00	
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		12 631 743,25	9 347 000,00	8 043 900,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		12 631 743,25	9 347 000,00	8 043 900,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		9 961 843,25			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x			7 570 500,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x				6 267 400,00	
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		2 669 900,00			
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x			1 776 500,00		
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x				1 776 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26500	2023	x		9 961 843,25	7 570 500,00	6 267 400,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		9 961 843,25			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x			7 570 500,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x				6 267 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26600	2023	x		2 669 900,00	1 776 500,00	1 776 500,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		2 669 900,00			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x			1 776 500,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				1 776 500,00	

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Е.П. Червоная

201-39-83

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 21 " декабря 2023 г.