



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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Раздорский этнографический музей-заповедник"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	60200224 807
по Сводному реестру	602U9359
ИНН	6135001137
КПП	613501001
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 год планового периода	на 2025 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	3	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	28 996 600,00	31 057 100,00	33 074 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	28 996 600,00	31 057 100,00	33 074 100,00	
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	28 396 600,00	30 427 100,00	32 399 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	600 000,00	630 000,00	675 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	28 996 600,00	31 057 100,00	33 074 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	26 389 700,00	28 429 200,00	30 414 700,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	20 284 178,00	21 850 616,00	23 375 576,00	

за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	138 249,00	145 162,00	155 530,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 145 929,00	21 705 454,00	23 220 046,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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	6 080 522,00	6 553 584,00	7 014 124,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 080 522,00	6 553 584,00	7 014 124,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 038 771,00	6 509 746,00	6 967 154,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	41 751,00	43 838,00	46 970,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 567 600,00	2 589 600,00	2 621 100,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 932 600,00	1 933 200,00	1 942 600,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	342 700,00	363 700,00	395 200,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 589 900,00	1 569 500,00	1 547 400,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	635 000,00	656 400,00	678 500,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	585 000,00	606 400,00	628 500,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	39 300,00	38 300,00	38 300,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	32 000,00	31 000,00	31 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	32 000,00	31 000,00	31 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	

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	Сумма			за пределами 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	2 567 600,00	2 589 600,00	2 621 100,00	
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	2 567 600,00	2 589 600,00	2 621 100,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	2 174 900,00	2 175 900,00	2 175 900,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 174 900,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		2 175 900,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			2 175 900,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	392 700,00	413 700,00	445 200,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	392 700,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		413 700,00		
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x			445 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.Т. Мерзляков
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист Молотова ИВ
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 88635192344

" 30 " декабря 2022 г.