

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Ростовской области

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

от "22" декабря 2023 г.



Дата	22.12.2023	Коды
по Сводному реестру	60200224	
глава по БК	807	
по Сводному реестру	60208914	
ИНН	6122002905	
КПП	612201001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Археологический музей-заповедник "Таняне"

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 период планового периода	на 2025 г. второй период 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	1 000 000,00			
<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>	<b>62 135 416,00</b>	<b>45 216 700,00</b>	<b>44 495 600,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	42 791 900,00	42 200 700,00	44 495 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	34 591 900,00	36 700 700,00	38 795 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	8 200 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	19 343 516,00	3 016 000,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	19 343 516,00	3 016 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	150	150	0000000000	K0000	5	150	0000	0000000000	2 542 000,00			
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	0000000000	474 000,00			

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	00000000000	K0816	5	150	0000	00000000000	19 168 416,00				
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	00000000000	K1102	5	150	0000	00000000000	175 100,00				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>00000000000</b>					
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>00000000000</b>	<b>63 133 416,00</b>	<b>45 316 700,00</b>	<b>44 495 600,00</b>		
Выплата персоналу, всего	2100	000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	30 671 400,00	30 705 100,00	32 800 000,00		
Оплата труда	2110	111	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	23 140 700,00	23 200 000,00	24 900 000,00		
за счет принискишей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	1 850 000,00	500 000,00	500 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	21 290 700,00	22 700 000,00	24 400 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	675 100,00	500 000,00	500 000,00		
за счет принискишей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
за счет субсидии на иные цели	2125	112	00000000000	K1102	5	000	0000	00000000000	175 100,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	6 855 600,00	7 005 100,00	7 400 000,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	6 855 600,00	7 005 100,00	7 400 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	6 354 600,00	6 854 100,00	7 249 000,00		
за счет принискишей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	501 000,00	151 000,00	151 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	32 357 016,00	14 504 600,00	11 588 600,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	19 668 416,00	500 000,00	500 000,00		
за счет принискишей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2632	243	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
за счет субсидии на иные цели	2635	243	00000000000	K0816	5	000	0000	00000000000	19 168 416,00				
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000000	00000	0	000	0000	00000000000	10 655 000,00	11 071 800,00	8 652 800,00		
за счет принискишей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	00000000000	00000	2	000	0000	00000000000	5 549 000,00	3 649 000,00	3 749 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000000000	00000	4	000	0000	00000000000	4 506 000,00	4 406 800,00	4 503 800,00		

за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0000	5	000	0000	0000000000		2 542 000,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0004	5	000	0000	0000000000		474 000,00			
Зачисла энергетических резервов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 633 600,00	2 932 800,00	3 035 800,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 433 600,00	2 732 800,00	2 835 800,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	107 000,00	107 000,00	107 000,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
<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 закупку 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	32 357 016,00	14 504 600,00	11 588 600,00	
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	32 357 016,00	14 504 600,00	11 588 600,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	26 108 016,00	10 155 600,00	7 139 600,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	26 108 016,00	10 155 600,00	7 139 600,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	6 249 000,00	4 349 000,00	4 449 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	6 249 000,00	4 349 000,00	4 449 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2023	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 22 " декабря 2023 г.

*И. В. Дьяченко*  
(подпись)

*И. В. Дьяченко*  
(подпись)

*В. Ч. Сердюкович*  
(подпись)

(телефон)