



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Гербенко"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному регистру глава по БК	60200224 807
по Сводному регистру	602U9445
ИНН	6140005970
КПП	614001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	157 463 000,00	166 379 500,00	175 342 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	154 762 900,00	163 679 500,00	172 642 100,00	
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	128 462 900,00	137 379 500,00	146 342 100,00	
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	0	440	0000	0000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100,00			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	0	510	0000	0000000000	100,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	00000	2	510	0000	0000000000	100,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	157 463 000,00	166 379 500,00	175 342 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	133 010 000,00	139 972 800,00	148 935 401,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	101 614 340,00	106 968 356,00	113 852 074,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	91 614 340,00	98 468 356,00	105 352 074,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
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	30 695 660,00	32 304 444,00	34 383 327,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 020 800,00	2 567 000,00	2 567 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 020 800,00	2 567 000,00	2 567 000,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	27 674 860,00	29 737 444,00	31 816 327,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2142	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	27 674 860,00	29 737 444,00	31 816 327,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	24 169 648,00	26 183 308,00	26 188 267,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 055 648,00	21 321 808,00	21 119 767,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	14 349 270,00	16 807 970,00	16 807 970,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 706 378,00	4 513 838,00	4 311 797,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 114 000,00	4 861 500,00	5 068 500,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	800 000,00	350 000,00	350 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 314 000,00	4 511 500,00	4 718 500,00	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	283 352,00	223 392,00	218 432,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	178 322,00	148 362,00	143 402,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 000,00			
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	153 322,00	148 362,00	143 402,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	80 030,00	50 030,00	50 030,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 030,00	50 030,00	50 030,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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			
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	24 169 648,00	26 183 308,00	26 188 267,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	1 400 000,00			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	700 000,00			
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	700 000,00			
1.2	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	22 769 648,00	26 183 308,00	26 188 267,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 320 378,00	9 025 338,00	9 030 297,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	8 320 378,00			
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		9 025 338,00		
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x			9 030 297,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	14 449 270,00	17 157 970,00	17 157 970,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 100 000,00			
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	13 349 270,00			
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x		17 157 970,00		
1.2.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x			17 157 970,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2024	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.

