

Утверждаю  
**Директор**  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
**Е.Е. Мамичев**  
 (наименование должности)  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

**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 "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	807
по Сводному реестру	602U9445
ИНН	6140005970
КПП	614001001
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				
<b>Средства во временном распоряжении</b>		<b>000</b>	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	182 810 600,00	160 489 800,00	163 273 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	142 551 100,00	151 692 300,00	160 573 100,00	
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	116 251 100,00	125 392 300,00	134 273 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	37 559 400,00	6 097 500,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	37 559 400,00	6 097 500,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	0000000000	K0820	5	150	0000	0000000000	31 008 300,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением антитеррористических и противопожарных мероприятий		150	0000000000	K1301	5	150	0000	0000000000	6 551 100,00	6 097 500,00		

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	182 810 600,00	160 489 800,00	163 273 100,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	120 787 400,00	127 975 600,00	136 856 400,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	92 240 706,00	97 761 597,00	104 582 488,00
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	82 240 706,00	89 261 597,00	96 082 488,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	690 000,00	690 000,00	690 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	690 000,00	690 000,00	690 000,00
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	27 856 694,00	29 524 003,00	31 583 912,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	27 856 694,00	29 524 003,00	31 583 912,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	24 836 694,00	26 957 003,00	29 016 912,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 020 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	61 746 484,00	32 282 782,00	26 230 579,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	31 008 300,00		
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0820	5	000	0000	0000000000	31 008 300,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	26 377 584,00	27 758 782,00	21 536 879,00

за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1301	5	000	0000	0000000000	6 551 100,00	6 097 500,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	14 935 070,00	16 887 970,00	16 887 970,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 891 414,00	4 773 312,00	4 648 909,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 360 600,00	4 524 000,00	4 693 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 110 600,00	4 274 000,00	4 443 700,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	276 716,00	231 418,00	186 121,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	171 686,00	126 388,00	81 091,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	171 686,00	126 388,00	81 091,00	
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	80 030,00	80 030,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 030,00	80 030,00	80 030,00	
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	
<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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000	2023	x		61 746 484,00	32 282 782,00	26 230 579,00	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>								
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x		61 746 484,00	32 282 782,00	26 230 579,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		9 002 014,00	9 047 312,00	9 092 609,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		9 002 014,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x			9 047 312,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x				9 092 609,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		37 559 400,00	6 097 500,00		
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		37 559 400,00	6 097 500,00		
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000		37 559 400,00	6 097 500,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		15 185 070,00	17 137 970,00	17 137 970,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		15 185 070,00			
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x			17 137 970,00		
1.1.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x				17 137 970,00	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>	<b>2023</b>	<b>x</b>					
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>	<b>2023</b>	<b>x</b>					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2022 г.



Е.Е. Мамичев

(расшифровка подписи)

В.В. Бодикова

(телефон)