



Утверждено
 Директор ГБУК РО "Азовский музей-заповедник"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 министерства культуры области
 (наименование органа государственной власти/уполномоченного учреждения)
 Е.Е.Мамочет
 (подпись) (подпись)
 "21" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от "21" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник"

Коды	
Дата	21.12.2021
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	7 426 600,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Средства во временном распоряжении	000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	125 565 274,00	126 704 000,00	126 704 000,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	119 050 400,00	119 284 000,00	119 284 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000				
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	92 050 400,00	91 584 000,00	91 584 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	27 000 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	180 300,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	180 300,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	3 404 574,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	3 394 574,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением основных средств, приобретение которых предусмотрено субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		150	0000000000	K0101	5	150	0000	0000000000	1 350 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	K1101	5	150	0000	0000000000	1 639 574,00			
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	405 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
Безвозмездные поступления	1430	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	10 000,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	2 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	2 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	250 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	0	510	0000	0000000000	230 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	00000	2	510	0000	0000000000	230 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	132 991 874,00	125 204 000,00	125 204 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100 662 100,00	94 797 700,00	94 797 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	76 868 018,00	72 499 800,00	72 499 800,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	12 510 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	64 358 018,00	63 999 800,00	63 999 800,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	580 000,00	400 000,00	400 000,00	

за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	580 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	23 214 082,00	21 897 900,00	21 897 900,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	23 214 082,00	21 897 900,00	21 897 900,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 778 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	19 436 082,00	19 327 900,00	19 327 900,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 639 574,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 639 574,00			
за счет субсидии на иные цели	2525	831	0000000000	К1101	5	000	0000	0000000000	1 639 574,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	30 543 200,00	30 012 900,00	30 058 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	26 701 100,00	26 197 600,00	26 115 600,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	18 545 800,00	15 787 600,00	15 793 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 400 300,00	4 290 000,00	4 202 600,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К1101	5	000	0000	0000000000	1 350 000,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К1301	5	000	0000	0000000000	405 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 842 100,00	3 815 300,00	3 942 600,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	170 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 672 100,00	3 795 300,00	3 922 600,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	147 000,00	393 400,00	348 100,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		194 400,00	149 100,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		23 400,00	18 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		171 000,00	131 100,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	90 000,00	140 000,00	140 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	140 000,00	140 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	57 000,00	59 000,00	59 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	57 000,00	59 000,00	59 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000		-1 500 000,00	-1 500 000,00	
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		-1 500 000,00	-1 500 000,00	
Налог на прибыль		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		-1 500 000,00	-1 500 000,00	
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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	37 316 400,00	30 012 900,00	30 058 200,00	
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	2021	x	37 316 400,00	30 012 900,00	30 058 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	10 072 400,00	8 085 300,00	8 125 200,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	10 072 400,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		8 085 300,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x			8 125 200,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 755 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 755 000,00			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2021	0000000000	1 755 000,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x		6 120 000,00		
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2022	0000000000		6 120 000,00		
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x			6 120 000,00	
1.1.2.3.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000			6 120 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	25 489 000,00	15 807 600,00	15 813 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	25 489 000,00			
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		15 807 600,00		
1.1.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x			15 813 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Е.Мамичев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

В.В.Бодикова
(телефон)

" 23 " декабря 2021 г.