



Утверждаю
 Директор
 «Азовский музей-заповедник»
 (подпись) (должность и наименование лица)
 Е.Е.Мамирчев
 (расшифровка подписи)
 _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 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. Горбенко"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	181 632 400,00	200 699 700,00	217 630 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	168 884 400,00	187 951 700,00	204 882 400,00	
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	142 584 400,00	161 551 700,00	178 382 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	26 300 000,00	26 400 000,00	26 500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	10 048 000,00	10 048 000,00	10 048 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	10 048 000,00	10 048 000,00	10 048 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение культурных мероприятий государственными учреждениями в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	0000000000	K1301	5	150	0000	0000000000	10 048 000,00	10 048 000,00	10 048 000,00	

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 выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	181 632 400,00	200 699 700,00	217 630 400,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	146 346 400,00	165 307 600,00	181 908 200,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	111 861 017,00	126 426 728,00	139 176 805,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	101 861 017,00	116 426 728,00	129 176 805,00	
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	33 785 383,00	38 180 872,00	42 031 395,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 785 383,00	38 180 872,00	42 031 395,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 020 300,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 765 083,00	35 160 872,00	39 011 395,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	35 027 608,00	35 138 668,00	35 487 697,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	250 000,00			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2632	243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	27 597 797,00	27 744 154,00	27 869 897,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	13 194 670,00	13 544 970,00	13 644 970,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 355 127,00	4 151 184,00	4 176 927,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1301	5	000	0000	0000000000	10 048 000,00	10 048 000,00	10 048 000,00	

Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 179 811,00	7 394 514,00	7 617 800,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 479 811,00	5 694 514,00	5 917 800,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	258 392,00	253 432,00	234 503,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	148 362,00	143 402,00	124 473,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	123 362,00	118 402,00	99 473,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	2025	x	35 027 608,00	35 138 668,00	35 487 697,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x	309 964,91			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	309 964,91			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2025	x	9 524 973,09	9 845 698,00	10 094 727,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	9 524 973,09			
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x		9 845 698,00		
1.2.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2027	x			10 094 727,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x	25 192 670,00	25 292 970,00	25 392 970,00	
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	10 048 000,00	10 048 000,00	10 048 000,00	
1.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	10 048 000,00			
1.3.1.1.1	субсидия на иные цели	26421.1	2025	0000000000	10 048 000,00			
1.3.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		10 048 000,00		
1.3.1.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2026	0000000000		10 048 000,00		
1.3.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2027	x			10 048 000,00	
1.3.1.3.1	субсидия на иные цели	26421.2	2027	0000000000			10 048 000,00	
1.3.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	15 144 670,00	15 244 970,00	15 344 970,00	

1.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	X	1 500 000,00				
1.3.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	X	13 644 670,00				
1.3.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	X		15 244 970,00			
1.3.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2027	X			15 344 970,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Ф	26500	2025	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Ф	26600	2025	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Е.Е. Мамичев

(реквизиты подписи)

В.В. Болдинова

(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.