



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

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата:	30.12.2022
по Сводному реестру:	60200224
глава по БК:	807
по Сводному реестру:	602U9468
ИНН:	614701186
КПП:	614701001
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	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	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>	<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>13 582 100,00</b>	<b>14 519 900,00</b>	<b>15 433 000,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000		13 582 100,00	14 519 900,00	15 433 000,00	
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	12 953 000,00	13 890 400,00	14 801 300,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	629 100,00	629 500,00	631 700,00	
<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>				

<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>					0	000	0000000000		13 582 100,00	14 519 900,00	15 433 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000					0	000	0000000000		12 241 500,00	13 179 200,00	14 091 400,00
Оплата труда	2110	111					0	000	0000000000		9 379 100,00	10 099 300,00	10 799 900,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111			0000000000		2	000	0000000000		314 100,00	314 300,00	315 300,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111			0000000000		4	000	0000000000		9 065 000,00	9 785 000,00	10 484 600,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0000000000		0	000	0000000000		30 000,00	30 000,00	30 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112			0000000000		2	000	0000000000		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0000000000		0	000	0000000000		2 832 400,00	3 049 900,00	3 261 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119			0000000000		0	000	0000000000		2 832 400,00	3 049 900,00	3 261 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119			0000000000		4	000	0000000000		2 737 600,00	2 955 000,00	3 166 300,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119			0000000000		2	000	0000000000		94 800,00	94 900,00	95 200,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000			0000000000		0	000	0000000000		1 250 200,00	1 251 200,00	1 253 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			0000000000		0	000	0000000000		744 300,00	737 400,00	718 900,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244			0000000000		2	000	0000000000		171 700,00	184 100,00	185 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244			0000000000		4	000	0000000000		572 600,00	553 300,00	533 900,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247			0000000000		0	000	0000000000		505 900,00	513 800,00	534 300,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247			0000000000		2	000	0000000000		11 900,00		

за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	494 000,00	513 800,00	534 300,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	90 400,00	89 500,00	88 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	84 600,00	83 700,00	82 600,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 100,00	3 700,00	3 700,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	80 500,00	80 000,00	78 900,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200,00	200,00	200,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 300,00	2 300,00	2 300,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 300,00	2 300,00	2 300,00
<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			
						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	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>		<b>1 250 200,00</b>	<b>1 251 200,00</b>	<b>1 253 200,00</b>	
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		1 250 200,00	1 251 200,00	1 253 200,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	X		1 066 600,00	1 067 100,00	1 068 200,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X		1 066 600,00	1 067 100,00	1 068 200,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	X		183 600,00	184 100,00	185 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	X		183 600,00	184 100,00	185 000,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>		<b>1 250 200,00</b>	<b>1 251 200,00</b>	<b>1 253 200,00</b>	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	X		1 250 200,00	1 251 200,00	1 253 200,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 И.о. директора \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Данильченко А.Ю.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Десятерик С.А.  
 (фамилия, инициалы)

№ 30 " декабря 2022 г. 8 (86365) 7-13-88  
 (номер) (дата) (телефон)