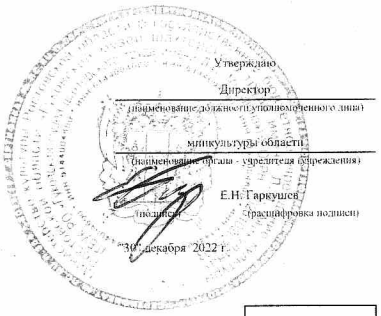

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

минкультуры области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Е.Н. Гаркушев

(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.

		Коды
	Дата	30.12.2022
	по Сводному реестру	60200224
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство культуры Ростовской области	глава по БК	807
	по Сводному реестру	602U8902
	ИНН	6144004600
Учреждение: государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина"	КПП	614401001
Единица измерения: руб.	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				
Средства во временном распоряжении		**000**	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 661 100,00	15 671 100,00	16 662 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	14 661 100,00	15 671 100,00	16 662 900,00	
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	14 361 100,00	15 341 100,00	16 292 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	300 000,00	330 000,00	370 000,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 661 100,00	15 671 100,00	16 662 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 779 700,00	13 788 400,00	14 781 500,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 814 700,00	10 589 400,00	11 352 100,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	152 000,00	174 000,00	205 700,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 662 700,00	10 415 400,00	11 146 400,00	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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	2 964 000,00	3 198 000,00	3 428 400,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 964 000,00	3 198 000,00	3 428 400,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 918 100,00	3 145 400,00	3 366 200,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	45 900,00	52 600,00	62 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 719 700,00	1 723 600,00	1 724 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	549 700,00	506 800,00	459 400,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	96 900,00	98 200,00	96 900,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	452 800,00	408 600,00	362 500,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 170 000,00	1 216 800,00	1 265 500,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 170 000,00	1 216 800,00	1 265 500,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	161 700,00	159 100,00	156 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	157 500,00	154 900,00	152 300,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	157 500,00	154 900,00	152 300,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
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 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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2023	x	1 719 700,00	1 723 600,00	1 724 900,00	
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	2023	x	1 719 700,00	1 723 600,00	1 724 900,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 622 800,00	1 625 400,00	1 628 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 622 800,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		1 625 400,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			1 628 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	96 900,00	98 200,00	96 900,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	96 900,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		98 200,00		
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x			96 900,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**	2023	x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**	2023	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — Е.Н. Гаркушев (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Дроботова В.Н. (фамилия, инициалы) — (886361) 5-88-65 (телефон)

" 30 " декабря 2022 г.