



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 21 июля 2023 г.

министерство культуры Ростовской области

государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Областной дом народного творчества"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномочен
Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	21.06.2023
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	807
по Сводному реестру	60204298
ИНН	6167032217
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма					
										10	11	12	13		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	4 231 358,56					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X						
Средства по временному распоряжению			000	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000						
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	✓	119 714 523,43	✓	98 789 500,00	✓	102 102 600,00
Доходы от собственности	1100		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	✓	523 900,00	✓	523 900,00	✓	523 900,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	✓	94 311 000,00	✓	97 280 200,00	✓	100 583 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, созданного учреждением)	1210		130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	✓	69 311 000,00	✓	72 280 200,00	✓	75 583 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240		130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	✓	25 000 000,00	✓	25 000 000,00	✓	25 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	✓	24 850 523,43	✓	956 300,00	✓	966 000,00
Целевые субсидии	1410		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	✓	24 850 523,43	✓	956 300,00	✓	966 000,00
Субсидии автономным учреждениям на проведение агиткультурно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150		150	0000000000	K0307	5	150	0000	0000000000	✓	452 100,00				
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	150		150	0000000000	K1203	5	150	0000	0000000000	✓	5 207 700,00				

Субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением антикоррупционных и противоопиоидных мероприятий	150	0000000000	K1401	5	150	0000	0000000000	481 300,00	481 300,00	481 300,00	
Субсидии автономным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений"	150	0000000000	K1701	5	150	0000	0000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий по энергооборудованию и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"	150	0000000000	K1901	5	150	0000	0000000000	115 000,00	115 000,00	124 700,00	
Субсидии автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"	150	0000000000	K2113	5	150	0000	0000000000	18 234 423,43			
Доходы от операций с активами, всего	1900	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	00000	0	440	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	122 145 881,79	96 989 500,00	100 302 600,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	46 628 000,00	49 589 400,00	52 892 800,00	
Оплата труда	2110	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	35 621 400,00	37 895 900,00	40 433 100,00	
за счет присвоившей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	9 097 200,00	9 097 200,00	9 097 200,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	26 524 200,00	28 798 700,00	31 335 900,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	381 000,00	381 000,00	381 000,00	
за счет присвоившей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2124	0000000000	00000	4	000	0000	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	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 625 600,00	11 512 500,00	12 078 700,00	
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 625 600,00	11 512 500,00	12 078 700,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	8 010 300,00	8 697 200,00	9 465 400,00	
за счет присвоившей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 615 300,00	2 815 300,00	2 615 300,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	74 497 281,79	46 379 200,00	46 388 600,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	18 686 523,43			

за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0307	5	000	0000	0000000000	452 100,00				
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K2113	5	000	0000	0000000000	18 234 423,43				
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	52 770 158,36	✓	42 614 400,00	✓	42 623 800,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 120 687,66		11 266 500,00		11 273 200,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	31 476 470,70		30 391 600,00		30 384 600,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1203	5	000	0000	0000000000	5 207 700,00				
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1401	5	000	0000	0000000000	481 300,00		481 300,00		481 300,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1701	5	000	0000	0000000000	360 000,00		360 000,00		360 000,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K1901	5	000	0000	0000000000	115 000,00		115 000,00		124 200,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 040 600,00	✓	3 764 800,00	✓	3 764 800,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	40 000,00		40 000,00		40 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 000 600,00		3 724 800,00		3 724 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 020 600,00		1 020 900,00		1 021 200,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	812 500,00		812 500,00		812 500,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	207 400,00		201 000,00		194 300,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	605 100,00		611 500,00		618 200,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	208 100,00		208 400,00		208 700,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	182 000,00		182 000,00		182 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	26 100,00		26 400,00		26 700,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-1 800 000,00	✓	-1 800 000,00	✓	-1 800 000,00
Налог на прибыль	3010	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-287 000,00	✓	-287 000,00	✓	-287 000,00
Налог на прибыль		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-287 000,00		-287 000,00		-287 000,00

Налог на добавленную стоимость	3020	100	00000000000	000000	0	100	0000	00000000000	✓	-1 513 000,00	✓	-1 513 000,00	✓	-1 513 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	00000000000	000000	2	180	0000	00000000000		-1 513 000,00		-1 513 000,00		-1 513 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	000000	0	000	0000	00000000000							

Рядисл 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	74 497 281,79	46 379 200,00	46 388 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	7 324 524,64			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	2022	x	7 324 524,64			
1.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	67 172 757,15	46 379 200,00	46 388 600,00	
1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	2023	x	27 202 546,06	34 116 400,00	34 109 400,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	27 202 546,06			
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		34 116 400,00		
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2025	x			34 109 400,00	
1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2023	x	24 850 523,43	956 300,00	729 700,00	
1.2.2.1	субсидия на иные цели	26422	2023	x	24 850 523,43	956 300,00	729 700,00	
1.2.2.1.1	субсидия на иные цели	26422.2	2023	0000000000	24 850 523,43	956 300,00	729 700,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	15 119 687,66	11 306 500,00	11 549 500,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	15 119 687,66			
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		11 306 500,00		
1.2.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x			11 549 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. директора (должность) _____
Лотова Д.А.
(подпись)
Лотова Д.А.
(факсимильная подпись)
Цербаев Н.Н.
(факсимильная подпись)
(телефон)

" 21 " июня 2023 г.