

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Уполномоченное  
Единица измерения: руб.

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

от "04" мая 2023 г.

министерство культуры Ростовской области

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



Уполномоченный  
И.А. Дубовский  
подпись  
подлинное  
Харчев В.А.  
подпись  
2023 г.

Дата	Коды
04.05.2023	
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	807
по Сводному реестру	60210298
ИНН	6167037217
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Рисunek 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма				
										на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за присланным плановым периодом	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	4 231 358,36				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Средства во временном распоряжении</b>			<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</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>000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	114 506 823,43	98 789 500,00	102 102 600,00		
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	2	2	120	0000	0000000000	552 900,00	552 900,00	552 900,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	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 много-правового образования создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000	4	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	000000	2	2	130	0000	0000000000	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	0	150	0000	0000000000	19 642 823,43	956 300,00	966 000,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	5	5	150	0000	0000000000	19 642 823,43	956 300,00	966 000,00		
Субсидии автономным учреждениям на проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	0000000000	000000	5	5	150	0000	0000000000	452 100,00				
Субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма" за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации		150	0000000000	000000	5	5	150	0000	0000000000	481 300,00	481 300,00	481 300,00		
Субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений"		150	0000000000	000000	5	5	150	0000	0000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00		

Субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	150	0000000000	К1901	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	К2113	5	150	0000	0000000000	18 234 423,43		
Доходы от операций с активами, всего	1900	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 100,00	✓ 100,00	✓ 100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	000000	0	440	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	000000	2	440	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 116 938 181,79	✓ 96 989 500,00	✓ 100 302 600,00
Выплата персоналу, всего	2100	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 46 628 000,00	✓ 49 589 400,00	✓ 52 892 800,00
Оплата труда	2110	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 35 621 400,00	✓ 37 895 900,00	✓ 40 433 100,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	0000000000	000000	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	000000	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	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 381 000,00	✓ 381 000,00	✓ 381 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	351 000,00	351 000,00	351 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2124	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 10 625 600,00	✓ 11 312 500,00	✓ 12 078 700,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	10 625 600,00	11 312 500,00	12 078 700,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	✓ 8 010 300,00	✓ 8 697 200,00	✓ 9 463 400,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	✓ 2 615 300,00	✓ 2 615 300,00	✓ 2 615 300,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 69 289 581,79	✓ 46 379 200,00	✓ 46 388 600,00
Закупку товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	✓ 18 686 523,43		
за счет субсидии на иные цели	2635	0000000000	К0307	5	000	0000	0000000000	452 100,00		
за счет субсидии на иные цели	2635	0000000000	К2113	5	000	0000	0000000000	18 234 423,43		



Прочие дарения, товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	✓	47 562 458,36	✓	42 614 400,00	✓	42 623 800,00
да счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		15 129 687,66		11 266 500,00		11 273 200,00
да счет субсидии на выполнение гос.договорного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		31 476 470,70		30 391 600,00		30 384 600,00
да счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К1401	5	000	0000	0000000000		481 300,00		481 300,00		481 300,00
да счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К1701	5	000	0000	0000000000		360 000,00		360 000,00		360 000,00
да счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К1901	5	000	0000	0000000000		115 000,00		115 000,00		124 700,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000		5	000	0000	0000000000		115 000,00		115 000,00		124 700,00
за счет субсидии на иные цели	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	✓	3 040 600,00	✓	3 764 800,00	✓	3 764 800,00
за счет субсидии на выполнение гос.договорного задания	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		40 000,00		40 000,00		40 000,00
за счет субсидии на выполнение гос.договорного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		3 000 600,00		3 724 800,00		3 724 800,00
Услуги 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 учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		207 400,00		201 000,00		194 300,00
за счет субсидии на выполнение гос.договорного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		605 100,00		611 500,00		618 200,00
Низкие налоги (включенные 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 учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		182 000,00		182 000,00		182 000,00
за счет субсидии на выполнение гос.договорного 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	-0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	✓	-1 513 000,00	✓	-1 513 000,00	✓	-1 513 000,00
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	✓	-1 513 000,00	✓	-1 513 000,00	✓	-1 513 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000						

Рядил 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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	41	5	6	7	8
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	26320	2022	x	7 324 524,64			
1.2	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	61 965 057,15	46 379 200,00	46 388 600,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	26412	2025	x			34 109 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	19 642 823,43	956 300,00	729 700,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	19 642 823,43	956 300,00	729 700,00	
1.2.2.1.1	субсидии на иные цели	26422.2	2023	0000000000	19 642 823,43	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	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)

И.о. директора

(подпись)

Харчев Р.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера

(подпись)

Шербак Н.Н.  
(расшифровка подписи)

№ 4 от \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2023 г.