



Утверждаю

(информационная система государственного типа)

Министерство культуры Ростовской области

(информационная система - учреждение (организация))

(подпись)

12 июля 2023 г.

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

от "12" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб

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

Коды
Дата
12.07.2023
по Сводному реестру
глава по БК
807
по Сводному реестру
602Ц4298
ИНН
6167037217
КПП
616701001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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	0901	X	X	X	X	X	X	X	4 231 358,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	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	114 506 823,43	98 789 500,00	102 102 600,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	552 900,00	552 900,00	552 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комиссии агент 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 публично-правового образования, создавшего учреждение	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	19 642 823,43	956 300,00	966 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	19 642 823,43	956 300,00	966 000,00	
Субсидии автономным учреждениям на проведение антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	0000000000	K0307	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 исключением антитеррористических и противоэпидемиологических 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 энергосбережению 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		00000	0	000	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	0	440	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	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	116 938 181,79	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 приносящей 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 приносящей 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	11 312 500,00	12 078 700,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	00000	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	00000	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	00000	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	00000	0	000	0000	0000000000	69 289 581,79	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	0000000000	K0307	5	000	0000	0000000000	452 100,00		

2635	243	0000000000	K2113	5	000	0000	0000000000	18 234 423,43			
за счет субсидии на иные цели											
2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	47 562 458,36	42 614 400,00		42 623 800,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 129 687,66	11 266 500,00		11 273 200,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)											
2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	31 476 470,70	30 391 600,00		30 384 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания											
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		115 000,00
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
Закупка энергетических ресурсов											
2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00		40 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)											
2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 000 600,00	3 724 800,00		3 724 800,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания											
2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 020 600,00	1 020 900,00		1 021 200,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего											
2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	812 500,00	812 500,00		812 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог											
2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	207 400,00	201 000,00		194 300,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)											
2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	605 100,00	611 500,00		618 200,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания											
2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	208 100,00	208 400,00		208 700,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина											
2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	182 000,00	182 000,00		182 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)											
2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	26 100,00	26 400,00		26 700,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания											
3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 800 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
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 прибыль											
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
Налог на добавленную стоимость											

Прочие выплаты, всего

4000

000

000000000000

000000

0

000

00000

000000000000

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	69 289 581,79	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	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 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	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	19 642 823,43	956 300,00	729 700,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 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)  (подпись)
Исполнитель  (подпись)

