УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"2" декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 2 " декабря 2021 г.	Дата	02.12.2021
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник"	по ОКПО 02184725
		по РУБН/НУБП 602U9082
ИНН/КПП	6154014653/615401001	по ОКВ 643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство культуры Ростовской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	347900, г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9	

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 2 декабря 2021г.
(последнюю отчетную дату)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2 декабря 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
														всего	их них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	000	00000	0	000	0000	0000000000	172 491 200,00	150 175 600,00		807 800,00			21 507 800,00		157 282 200,00
в том числе:																
Доходы от собственности	1100	120	00000	2	120	0000	0000000000	467 900,00						467 900,00		467 900,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	0	130	0000	0000000000	171 160 500,00	150 175 600,00					20 984 900,00		152 312 300,00
из них:																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	4	130	0000	0000000000	150 175 600,00	150 175 600,00							144 477 400,00
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	00000	2	130	0000	0000000000	512 400,00						512 400,00		512 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	00000	2	130	0000	0000000000	20 472 500,00						20 472 500,00		7 322 500,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000	0	140	0000	0000000000	2 000,00						2 000,00		2 000,00
из них:																
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	00000	2	140	0000	0000000000	2 000,00						2 000,00		2 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	0000	0000000000	807 800,00			807 800,00					4 500 000,00
из них:																
Целевые субсидии	1410	150	00000	5	150	0000	0000000000	807 800,00			807 800,00					4 500 000,00
из них:																

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением основных средств, приобретение которых предусмотрено субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		150	К0101	5	150	0000	0000000000	807 800,00			807 800,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением антитеррористических и противопожарных мероприятий		150	К1301	5	150	0000	0000000000									4 500 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	00000	0	000	0000	0000000000	53 000,00						53 000,00		
из них:																
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	0	440	0000	0000000000	53 000,00						53 000,00		
из них:																
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	2	440	0000	0000000000	53 000,00						53 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		0000	0000000000	188 532 600,00	166 166 100,00		807 800,00			21 558 700,00		157 282 200,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	0000000000	103 623 300,00	92 781 100,00					10 842 200,00		78 883 900,00
из них:																
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	0000000000	79 368 600,00	71 195 800,00					8 172 800,00		60 399 300,00
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	00000	2		0000	0000000000	8 172 800,00						8 172 800,00		2 796 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	00000	4		0000	0000000000	71 195 800,00	71 195 800,00							57 602 700,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	0		0000	0000000000	285 200,00	84 200,00					201 000,00		244 000,00
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	00000	2		0000	0000000000	201 000,00						201 000,00		160 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2124	112	00000	4		0000	0000000000	84 200,00	84 200,00							84 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	0		0000	0000000000	23 969 500,00	21 501 100,00					2 468 400,00		18 240 600,00
из них:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	0000000000	23 969 500,00	21 501 100,00					2 468 400,00		18 240 600,00
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	00000	2		0000	0000000000	2 468 400,00						2 468 400,00		844 600,00

за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000	4		0000	0000000000	21 501 100,00	21 501 100,00							17 396 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	00000	0		0000	0000000000	48 000,00						48 000,00		
из них:																
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	00000	0		0000	0000000000	48 000,00						48 000,00		
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2522	831	00000	2		0000	0000000000	48 000,00						48 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	0		0000	0000000000	68 935 000,00	57 490 500,00		807 800,00			10 636 700,00		63 054 500,00
из них:																
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	0000000000	43 038 900,00	32 054 400,00		807 800,00			10 176 700,00		37 863 100,00
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	00000	2		0000	0000000000	10 176 700,00						10 176 700,00		4 011 800,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000	4		0000	0000000000	32 054 400,00	32 054 400,00							29 351 300,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К0101	5		0000	0000000000	807 800,00			807 800,00					4 500 000,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К1301	5		0000	0000000000							460 000,00		25 191 400,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	0000000000	25 896 100,00	25 436 100,00							
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	00000	2		0000	0000000000	460 000,00						460 000,00		460 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	00000	4		0000	0000000000	25 436 100,00	25 436 100,00							24 731 400,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	0		0000	0000000000	15 926 300,00	15 894 500,00					31 800,00		15 343 800,00
из них:																
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000	0		0000	0000000000	15 884 500,00	15 884 500,00							15 302 000,00
из них:																
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	00000	4		0000	0000000000	15 884 500,00	15 884 500,00							15 302 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	0		0000	0000000000	28 000,00	10 000,00					18 000,00		28 000,00
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	00000	2		0000	0000000000	18 000,00						18 000,00		18 000,00
за счет субсидии на выполнение	2324	852	00000	4		0000	0000000000	10 000,00	10 000,00							10 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000	0		0000	0000000000	13 800,00						13 800,00		13 800,00
из них:																
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	00000	2		0000	0000000000	13 800,00						13 800,00		13 800,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000	2	510	0000	0000000000	50 900,00						50 900,00		
	500	X	00000	4	510	0000	0000000000	15 990 500,00	15 990 500,00							
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
в том числе:								в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	их них гранты							всего	их них гранты
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
144 477 400,00		4 500 000,00			8 304 800,00		152 782 200,00	144 477 400,00					8 304 800,00	
					467 900,00		467 900,00						467 900,00	
144 477 400,00					7 834 900,00		152 312 300,00	144 477 400,00					7 834 900,00	
144 477 400,00							144 477 400,00	144 477 400,00						
					512 400,00		512 400,00						512 400,00	
					7 322 500,00		7 322 500,00						7 322 500,00	
					2 000,00		2 000,00						2 000,00	
					2 000,00		2 000,00						2 000,00	
		4 500 000,00												
		4 500 000,00												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 декабря 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2021**	**68 935 000,00**	**63 054 500,00**	**59 137 200,00**	**58 298 300,00**	**58 582 700,00**	**54 665 400,00**	**10 636 700,00**	**4 471 800,00**	**4 471 800,00**
в том числе:											
по контрактам (договорам), плани	26400	2021	68 935 000,00	63 054 500,00	59 137 200,00	58 298 300,00	58 582 700,00	54 665 400,00	10 636 700,00	4 471 800,00	4 471 800,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляем	26410	2021	68 127 200,00	58 554 500,00	59 137 200,00	57 490 500,00	54 082 700,00	54 665 400,00	10 636 700,00	4 471 800,00	4 471 800,00
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2021	57 490 500,00			57 490 500,00					
В соответствии с Федеральным за	26411	2022		54 082 700,00			54 082 700,00				
В соответствии с Федеральным за	26411	2023			54 665 400,00			54 665 400,00			
В соответствии с Федеральным за	26412	2021	10 636 700,00						10 636 700,00		
В соответствии с Федеральным за	26412	2022		4 471 800,00						4 471 800,00	
В соответствии с Федеральным за	26412	2023			4 471 800,00						4 471 800,00
за счет субсидий, предоставляем	26420	2021	807 800,00	4 500 000,00		807 800,00	4 500 000,00				
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26421	2021	807 800,00			807 800,00					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2021	807 800,00			807 800,00					
В соответствии с Федеральным за	26421	2022		4 500 000,00			4 500 000,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2022		4 500 000,00			4 500 000,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2 декабря 2021г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель (должность) (подпись) Липовенко Е. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) (подпись) Кириченко Е. П. (расшифровка подписи)