

25-27 ✓

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

минкультуры области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

__ . __ . 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "24" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник"

Коды	
Дата	24.12.2024
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	807
по Сводному реестру	602U9082
ИНН	6154014653
КПП	615401001
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Средства во временном распоряжении	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	197 374 777,64	149 350 300,00	160 665 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	133 933 300,00	148 444 000,00	160 665 700,00	
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	121 786 900,00	135 581 000,00	147 655 700,00	
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	12 096 400,00	12 853 000,00	13 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	63 441 477,64	906 300,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	63 441 477,64	906 300,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение проектных и исследовательских работ для капитального ремонта государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	0000000000	K0004	5	150	0000	0000000000		906 300,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт организаций культуры в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	0000000000	K0802	5	150	0000	0000000000	63 221 477,64			
Субсидии бюджетным учреждениям на определение стоимости проектных и исследовательских работ для капитального ремонта государственных учреждений культуры в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»		150	0000000000	K2901	5	150	0000	0000000000	220 000,00			

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	197 374 777,64	149 350 300,00	160 665 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	108 332 000,00	122 543 200,00	134 659 200,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	83 052 800,00	93 968 300,00	103 274 900,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 664 500,00	4 974 300,00	4 996 200,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	78 388 300,00	88 994 000,00	98 278 700,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	196 500,00	196 500,00	195 500,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2124	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	61 500,00	61 500,00	60 500,00	
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	25 082 700,00	28 378 400,00	31 188 800,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 082 700,00	28 378 400,00	31 188 800,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 408 700,00	1 502 200,00	1 508 800,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	23 674 000,00	26 876 200,00	29 680 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	86 838 177,64	24 720 100,00	24 035 900,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	63 441 477,64			
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K0802	5	000	0000	0000000000	63 221 477,64			
за счет субсидии на иные цели	2635	243	0000000000	K2901	5	000	0000	0000000000	220 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 027 300,00	20 169 600,00	19 307 200,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 669 200,00	5 972 500,00	6 091 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	13 358 100,00	13 290 800,00	13 216 200,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0004	5	000	0000	0000000000		906 300,00		
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 369 400,00	4 550 500,00	4 728 700,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	230 000,00	240 000,00	240 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 139 400,00	4 310 500,00	4 488 700,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 204 600,00	2 087 000,00	1 970 600,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 160 600,00	2 043 000,00	1 926 600,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 160 600,00	2 043 000,00	1 926 600,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	2025	х	86 838 177,64	24 720 100,00	24 035 900,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2025	х	86 838 177,64	24 720 100,00	24 035 900,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	х	23 396 700,00	23 813 800,00	24 035 900,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	х	63 441 477,64	906 300,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2025	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 декабря 2024 г.



(подпись) *Миновеско Е.В.*
 (расшифровка подписи) Миновеско Е.В.
 (должность) Директор
 (фамилия, инициалы) Мин. Сухова
 (подпись) *Мин. Сухова*
 (расшифровка подписи) Мин. Сухова
 (должность) Исполнитель