



Прессеатлет

(наименование должности уполномоченного лица)

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

СЗ.Мальха

(подпись)

20 12 23 г.

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Музей-заповедник "Старая Сарепта"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.Г. Стоябина

(подпись)

20 12 23 г.

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

от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "СТАРАЯ САРЕПТА"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
18200529	по Сводному ресурсу
812	глава по БК
1821Ц0988	по Сводному ресурсу
3448004973	ИНН
344801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 090 187,83	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	11 060 587,79	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			98 896 390,09	77 182 413,00	75 742 812,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		330 000,00	400 000,00	400 000,00		
Доходы от собственности	1110	120	0000000000	330 000,00	400 000,00	400 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 802 430,90	76 782 413,00	75 342 812,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	5810260140	55 802 430,90	57 282 413,00	55 842 812,00	
Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130	0000000000	37 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		66 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	0000000000	66 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 197 959,19	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5810260140	8 197 959,19	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		150		0,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		150	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-2 500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Налог на добавленную стоимость		180		-2 500 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		105 986 577,92	77 282 413,00	75 842 812,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 208 111,00	57 749 546,00	57 749 546,00	x
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				49 104 156,00	44 379 491,00	44 379 491,00	x
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	5810260140	37 854 156,00	37 929 491,00	37 929 491,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				11 250 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	350 000,00	35 500,00	35 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			14 753 955,00	13 334 555,00	13 334 555,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	5810260140	11 431 955,00	11 431 955,00	11 431 955,00	x
на выплаты по оплате труда				3 322 000,00	1 902 600,00	1 902 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		475 088,07	35 718,00	35 718,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5810260140	13 718,00	13 718,00	13 718,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог				9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	30 950,00	11 000,00	11 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	421 420,07	2 000,00	2 000,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 303 378,85	19 497 149,00	18 057 548,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				38 014 381,47	15 365 791,00	13 926 190,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	581A155900	8 197 959,19	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг			5810260140	4 032 983,00	4 775 891,00	3 336 290,00	x
на закупку энергетических ресурсов			0000000000	25 783 439,28	10 589 900,00	10 589 900,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				3 288 997,38	4 131 358,00	4 131 358,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	5810260140	2 510 000,00	3 131 358,00	3 131 358,00	x
на закупку энергетических ресурсов			0000000000	778 997,38	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 500 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-2 500 000,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			41 303 378,85	19 497 149,00	18 057 548,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			41 303 378,85	19 497 149,00	18 057 548,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 542 983,00	7 907 249,00	6 467 648,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 542 983,00	7 907 249,00	6 467 648,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 197 959,19	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 197 959,19	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x			26 562 436,66	11 589 900,00	11 589 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			24 562 436,66	9 589 900,00	9 589 900,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю.Г. Столбина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Матвеев
(фамилия, имя, отчество)

8 (8442) 69-17-33
(телефон)

№ 08-0600718 2023 г.