



Утверждаю:

Министр

(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись)

З.А. Бугасва

(расшифровка подписи)

" 28 " 12. 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 28.12 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры Республики
Дагестан

Учреждение

Государственное бюджетное
учреждение Республики Дагестан
"Национальный музей Республики
Дагестан им. Алибека Тахо-Годи"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Даниялова, 31

Коды	
	Дата по Сводному реестру
82203113	
	глава по БК по Сводному реестру
056	
	ИНН
822ПЗ112	
	КПП
0562050754	
	по ОКЕИ
057201001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на текущий 2025 год						
				Всего	в том числе			на плановый период		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	376 868 846,56	187 421 500,00	183 021 346,56	6 426 000,00	225 289 631,31	210 774 166,67	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	193 847 500,00	187 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	187 421 500,00	187 421 500,00	0,00	0,00	187 421 500,00	187 421 500,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 426 000,00	0,00	0,00	6 426 000,00	6 555 000,00	6 686 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		183 021 346,56	0,00	183 021 346,56	0,00	31 313 131,31	16 666 666,67	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		98 757 356,56	0,00	98 757 356,56	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		84 263 990,00	0,00	84 263 990,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	376 868 846,56	187 421 500,00	183 021 346,56	6 426 000,00	225 289 631,31	210 774 166,67	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	173 208 641,07	172 287 700,00	0,00	920 941,07	173 208 641,07	173 208 641,07	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	131 849 900,00	131 449 900,00	0,00	400 000,00	131 849 900,00	131 849 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	1 540 141,07	1 140 000,00	0,00	400 141,07	1 540 141,07	1 540 141,07	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	39 818 600,00	39 697 800,00	0,00	120 800,00	39 818 600,00	39 818 600,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	39 818 600,00	39 697 800,00	0,00	120 800,00	39 818 600,00	39 818 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		354 940,00	324 940,00	0,00	30 000,00	354 940,00	354 940,00
из них:	2310	851	291		320 540,00	320 540,00	0,00	0,00	320 540,00	320 540,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	220	119 041 275,49	14 808 860,00	98 757 356,56	5 475 058,93	51 726 050,24	37 210 585,60	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате аварии на Чернобыльской АЭС	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220	34 727 334,08	9 100 760,00	20 151 515,15	5 475 058,93	48 498 750,24	33 983 285,60	
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	126 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244	225	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	126 300,00	126 300,00	
транспортные услуги	2643	244	222	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5 743 100,00	5 743 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	147 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	6 833 550,00	1 733 550,00	5 000 000,00	100 000,00	147 300,00	147 300,00	
страхование	2647	244	227	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	6 757 564,77	5 271 896,99	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	21 856 615,15	3 955 100,00	15 151 515,15	2 750 000,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	4 261 568,93	1 683 810,00	0,00	2 577 758,93	31 313 131,31	18 283 333,31	
из них:	2649.1	244	343	1 236 500,00	0,00	0,00	600 000,00	4 384 354,16	4 384 355,27	
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов					0,00	0,00	0,00	1 236 500,00	1 236 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.2	244	346	1 663 083,93	0,00	0,00	1 663 083,93	1 663 083,93	1 663 083,93	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	1 361 985,00	1 047 310,00	0,00	314 675,00	1 361 985,00	1 361 985,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 708 100,00	5 708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		84 263 990,00	0,00	84 263 990,00	0,00	3 227 300,00	3 227 300,00
в том числе								0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями	2720	407	228	84 263 990,00	0,00	84 263 990,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации - 10 1 -	Уни-каль-ный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (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 <11>	26000	x			203 305 265,49	51 726 050,24	37 210 585,60	0,00
1.0	в том числе:	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) - 11>								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26300.1	x						
	из них: <10.2>	26300.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26400	x			203 305 265,49	51 726 050,24	37 210 585,60	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			14 808 860,00	14 737 718,93	14 739 718,93	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			98 757 356,56	31 313 131,31	16 666 666,67	0,00
1.4.2.1	из них: <10.1>	26420.1	x						
	из них: <10.2>	26420.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1	x			84 263 990,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.2>	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26450.1	x			5 475 058,93	5 675 200,00	5 804 200,00	0,00
	из них: <10.2>	26450.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			203 305 265,49	51 726 050,24	37 210 585,60	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			203 305 265,49			
			2026				51 726 050,24		
								37 210 585,60	

Ген. директор

Исполнитель

Магомедов П.О.

Магомедова М.Д.

