

Приложение к
приказу Министерства культуры
Республики Дагестан
от «___» _____ 2020 г. № _____

Утверждаю:



Первый заместитель министра
(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись) М.А. Курбанов
(расшифровка подписи)

"05" 05 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
и плановый период 2023 и 2024годов**

от 05.05. 2022г.

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	056
по Сводному реестру	822ШЗ112
ИНН	0562050754
КПП	057201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 2022 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2023 год	2024 год
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 062 733,60	0,99	0,00	6 062 732,61	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	151 671 040,00	131 003 500,00	18 167 540,00	2 500 000,00	129 440 200,00	127 342 940,00
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	131 003 500,00	131 003 500,00	0,00	0,00	129 440 200,00	127 342 940,00
в том числе:			131	131 003 500,00	131 003 500,00	0,00	0,00	124 665 200,00	124 665 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 575 000,00	2 677 740,00
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		18 167 540,00	0,00	18 167 540,00	0,00	2 200 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		18 167 540,00	0,00	18 167 540,00	0,00	2 200 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных	1420	150		0,00	0,00	0,00	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	157 733 773,60	131 003 500,99	18 167 540,00	8 562 732,61	129 440 200,00	127 342 940,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	118 884 182,34	118 760 300,99	0,00	123 881,35	118 670 300,00	118 670 300,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	91 227 000,99	91 144 600,99	0,00	82 400,00	91 144 600,00	91 144 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	106 596,35	90 000,00	0,00	16 596,35	0,00	0,00
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	27 550 585,00	27 525 700,00	0,00	24 885,00	27 525 700,00	27 525 700,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 550 585,00	27 525 700,00	0,00	24 885,00	27 525 700,00	27 525 700,00
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджет- ной класси- фикации и Россий- ской Феде- рации <10.1>	Уни- каль- ный код <10. 2>	Сумма			
						на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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			37 810 291,26	9 760 600,00	7 663 340,00	0,00
1.1	в том числе: 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>	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	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 № 44-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26300.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	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 № 44-ФЗ ¹³	26400	x			37 810 291,26	9 760 600,00	7 663 340,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 233 900,00	4 985 600,00	4 985 600,00	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			18 167 540,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	из них: <10.1>	26420.1	x			2 300 000,00	2 200 000,00	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			0,00	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			8 408 851,26	2 575 000,00	2 677 740,00	0,00
	из них: <10.1>	26450.1	x			0,00	0,00	0,00	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			37 810 291,26	9 760 600,00	7 663 340,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			37 810 291,26			
			2023				9 760 600,00		
			2024					7 663 340,00	

Ген. директор

Исполнитель

Магомедов П.О.

Магомедова М.Д.

