Утверждаю:

Министр
(наименование должности лица утверждающего документ)

З.А. Бутаева
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

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

от _____20___г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Дагестан	Дата	
		по Сводному реестру	82203113
		глава по БК	056
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Национальный музей Республики Дагестан им. Алибека Тахо-Годи"**	по Сводному реестру	822III3112
		ИНН	0562050754
		КПП	057201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Даниялова, 31		

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 2023 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2024 год	2025 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	1 519 279,80	0,00	0,00	1 519 279,80	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	550 141,07	0,00	350 000,00	200 141,07	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**163 357 476,32**	**140 642 300,00**	**15 451 010,10**	**7 264 166,22**	**143 475 000,00**	**148 171 000,00**
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	140 642 300,00	140 642 300,00	0,00	0,00	143 475 000,00	148 171 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	140 642 300,00	140 642 300,00	0,00	0,00	139 395 000,00	144 009 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		7 264 166,22	0,00	0,00	7 264 166,22	4 080 000,00	4 162 000,00
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		15 451 010,10	0,00	15 451 010,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		15 451 010,10	0,00	15 451 010,10	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	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**	**164 326 615,05**	**140 642 300,00**	**15 101 010,10**	**8 583 304,95**	**143 475 000,00**	**148 171 000,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	132 307 171,48	131 282 557,22	0,00	1 024 614,26	135 216 000,00	139 830 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	100 621 257,89	100 366 700,00	0,00	254 557,89	103 852 500,00	107 396 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	1 375 113,50	605 057,13	0,00	770 056,37	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	30 310 800,09	30 310 800,09	0,00	0,00	31 363 500,00	32 433 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 310 800,09	30 310 800,09	0,00	0,00	31 363 500,00	32 433 700,00
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
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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407	228	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

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	116 334,00	106 734,00	0,00	9 600,00	287 100,00	287 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	86 670,00	86 670,00	0,00	0,00	285 600,00	285 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		27 990,00	18 390,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	**220**	**31 903 109,57**	**9 253 008,78**	**15 101 010,10**	**7 549 090,69**	**7 971 900,00**	**8 053 900,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	28 677 151,74	6 027 050,95	15 101 010,10	7 549 090,69	5 630 900,00	5 712 900,00
из них:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	99 876,20	47 561,87	0,00	52 314,33	79 700,00	79 700,00
коммунальные услуги	2642	244	223	142 901,04	142 901,04	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00

транспортные услуги	2643	244	222	463 388,00	426 320,00	0,00	37 068,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 523 807,58	40 380,00	0,00	1 483 427,58	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 876 970,80	1 104 914,00	5 000 000,00	1 772 056,80	80 000,00	162 000,00
страхование	2647	244	227	19 998,04	19 998,04	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	13 323 450,97	1 219 906,00	10 101 010,10	2 002 534,87	2 324 200,00	4 146 460,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	5 226 759,11	3 025 070,00	0,00	2 201 689,11	2 925 000,00	1 102 740,00
из них увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	330 113,89	0,00	0,00	330 113,89	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.2	244	346	3 916 941,64	2 383 370,00	0,00	1 533 571,64	1 975 000,00	152 740,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	979 703,58	641 700,00	0,00	338 003,58	800 000,00	800 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 225 957,83	3 225 957,83	0,00	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2652	406		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 Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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**			**31 903 109,57**	**7 971 900,00**	**8 053 900,00**	**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			31 903 109,57	7 971 900,00	8 053 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 253 008,78	3 891 900,00	3 891 900,00	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			15 101 010,10	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	из них: <10.1>	26420.1	x			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			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			7 549 090,69	4 080 000,00	4 162 000,00	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**			**31 903 109,57**	**7 971 900,00**	**8 053 900,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			31 903 109,57			
			2024				7 971 900,00		
			2025					8 053 900,00	

Ген. директор _____ Магомедов П.О.

Исполнитель _____ Магомедова М.Д.

"____" _____20___г.