Утверждаю:

Министр
(наименование должности лица утверждающего документ)

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

"29" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	822Ш3112
		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 2024 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2025 год	2026 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	550 141,07	0,00	350 000,00	200 141,07	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**	**194 181 188,89**	**162 383 700,00**	**25 497 488,89**	**6 300 000,00**	**180 118 300,00**	**180 247 300,00**
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	162 383 700,00	162 383 700,00	0,00	0,00	180 118 300,00	180 247 300,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	162 383 700,00	162 383 700,00	0,00	0,00	173 692 300,00	173 692 300,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 426 000,00	6 555 000,00
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		25 497 488,89	0,00	25 497 488,89	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		25 497 488,89	0,00	25 497 488,89	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**	**194 731 329,96**	**162 383 700,00**	**25 847 488,89**	**6 500 141,07**	**180 118 300,00**	**180 247 300,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	151 765 793,07	150 844 852,00	0,00	920 941,07	151 565 652,00	151 565 652,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	115 591 000,00	115 191 000,00	0,00	400 000,00	115 591 000,00	115 591 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	1 266 293,07	866 152,00	0,00	400 141,07	1 066 152,00	1 066 152,00
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	34 908 500,00	34 787 700,00	0,00	120 800,00	34 908 500,00	34 908 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 908 500,00	34 787 700,00	0,00	120 800,00	34 908 500,00	34 908 500,00
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

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00	0,00	0,00	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

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
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: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	320 540,00	320 540,00	0,00	0,00	320 540,00	320 540,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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**	**42 610 596,89**	**11 213 908,00**	**25 847 488,89**	**5 549 200,00**	**28 197 708,00**	**28 326 708,00**
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	39 383 296,89	7 986 608,00	25 847 488,89	5 549 200,00	24 970 408,00	25 099 408,00
из них:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	99 700,00	79 700,00	0,00	20 000,00	99 700,00	99 700,00
коммунальные услуги	2642	244	223	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00
транспортные услуги	2643	244	222	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	139 300,00	112 000,00	0,00	27 300,00	139 300,00	139 300,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 305 510,89	1 341 950,00	10 863 560,89	100 000,00	1 441 950,00	11 955 510,89
страхование	2647	244	227	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	20 442 725,00	2 708 797,00	14 983 928,00	2 750 000,00	18 333 397,00	7 948 835,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	4 714 461,00	2 062 561,00	0,00	2 651 900,00	4 714 461,00	4 714 462,11
из них увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	1 377 200,00	777 200,00	0,00	600 000,00	1 377 200,00	1 377 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.2	244	346	1 737 225,00	0,00	0,00	1 737 225,00	1 737 225,00	1 737 225,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	1 600 036,00	1 285 361,00	0,00	314 675,00	1 600 036,00	1 600 036,00
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	3 227 300,00	3 227 300,00	0,00	0,00	3 227 300,00	3 227 300,00

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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**			**42 610 596,89**	**28 197 708,00**	**28 326 708,00**	**0,00**
ю	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			42 610 596,89	28 197 708,00	28 326 708,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 213 908,00	22 522 508,00	22 522 508,00	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			25 847 488,89	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
	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			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			5 549 200,00	5 675 200,00	5 804 200,00	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**			**42 610 596,89**	**28 197 708,00**	**28 326 708,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			42 610 596,89			
			2025				28 197 708,00		
			2026					28 326 708,00	

Ген. директор Магомедов П.О.

Исполнитель Магомедова М.Д.

"____" _____20___г.