

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

Утверждаю:



Министр культуры РД

(наименование должности лица утверждающего документ)

З.А. Бутаева

(расшифровка подписи)

05 2021 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

от 12.05 2021 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	056
по Сводному реестру	822Ш3112
ИНН	0562050754
КПП	057201001
по ОКЕИ	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 2021 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2022 год	2023 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, предоставляемые 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	1 458 618,52	0,99	788 141,93	670 475,60	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	134 446 660,00	121 067 200,00	12 530 740,00	848 720,00	114 940 780,00	112 767 000,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего				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	121 067 200,00	121 067 200,00	0,00	0,00	114 940 780,00	112 767 000,00
в том числе:			131	121 067 200,00	121 067 200,00	0,00	0,00	114 066 600,00	111 866 600,00
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		848 720,00	0,00	0,00	848 720,00	874 180,00	900 400,00
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		12 530 740,00	0,00	12 530 740,00	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		12 530 740,00	0,00	12 530 740,00	0,00	0,00	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	135 905 278,52	121 067 200,99	13 318 881,93	1 519 195,60	114 940 780,00	112 767 000,00
в том числе:	2100	x	210	109 585 082,34	109 461 200,99	0,00	123 881,35	106 469 200,00	106 469 200,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211	84 154 000,99	84 071 600,99	0,00	82 400,00	81 773 600,00	81 773 600,00
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	16 596,35	0,00	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	25 414 485,00	25 389 600,00	0,00	24 885,00	24 695 600,00	24 695 600,00
в том числе:	2141	119	213	25 414 485,00	25 389 600,00	0,00	24 885,00	24 695 600,00	24 695 600,00
на выплаты по оплате труда									
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:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров									

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									
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	1 039 300,00	1 009 300,00	0,00	30 000,00	1 009 300,00	1 009 300,00
из них:	2310	851	291	1 007 800,00	1 007 800,00	0,00	0,00	1 007 800,00	1 007 800,00
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
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	25 280 896,18	10 596 700,00	13 318 881,93	1 365 314,25	7 462 280,00	5 288 500,00
в том числе:	2610	241		0,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
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	25 280 896,18	10 596 700,00	13 318 881,93	1 365 314,25	7 462 280,00	5 288 500,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244	223	223 550,00	223 550,00	0,00	0,00	223 550,00	223 550,00
закупка энергетических ресурсов	2642.1	247	223	2 137 450,00	2 137 450,00	0,00	0,00	2 137 450,00	2 137 450,00
транспортные услуги	2643	244	222	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 837 021,18	395 000,00	788 141,93	653 879,25	395 000,00	395 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	16 376 300,00	5 298 800,00	10 730 740,00	346 760,00	3 348 380,00	1 148 380,00
страхование	2647	244	227	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 023 000,00	1 223 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	978 975,00	634 300,00	0,00	344 675,00	673 900,00	700 120,00
из них:	2649.1	244	343	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов									
увеличение стоимости прочих оборотных	2649.2	244	346	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	848 975,00	534 300,00	0,00	314 675,00	543 900,00	570 120,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		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 <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021	на 2022	на 2023	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		25 280 896,18	7 462 280,00	5 288 500,00	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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 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
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	x		25 280 896,18	7 462 280,00	5 288 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 596 700,00	6 588 100,00	4 388 100,00	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		13 318 881,93	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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 365 314,25	874 180,00	900 400,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		25 280 896,18	0,00	0,00	0,00
			2022		0,00	7 462 280,00	0,00	0,00
			2023		0,00	0,00	5 288 500,00	0,00

Генеральный директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " Г.



П. О. Магомедов

М.Д. Магомедова