

Утверждаю:

Первый заместитель министра культуры РД

(наименование должности лица утверждающего документ)

М.А. Курбанов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 15 "

08

2023 г.

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

от 15.08 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры
Республики Дагестан

Учреждение

Государственное бюджетное
учреждение «Даргинский
государственный музыкально-
драматический театр им. О. Батырая»

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

РД г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 16

| Дата | Коды |
|---------------------------|------------|
| по Сводному реестру | 82203113 |
| глава по БК | 056 |
| по Сводному реестру | 822Ш2938 |
| ИНН | 0548010816 |
| КПП | 054801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | на текущий 2023 год | | | | на плановый период | |
| | | | | Всего | 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 | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 188,58 | 0,00 | 0,00 | 188,58 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 59 830 795,03 | 54 725 031,87 | 2 339 763,16 | 2 766 000,00 | 64 711 600,00 | 66 617 000,00 |
| 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 | 57 280 000,00 | 54 680 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 64 711 600,00 | 66 617 000,00 |
| в том числе: | | | 131 | 54 680 000,00 | 54 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 825 100,00 | 63 677 500,00 |
| 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 | | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 652 000,00 | 2 705 000,00 |
| 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 |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 339 763,16 | 0,00 | 2 339 763,16 | 0,00 | 234 500,00 | 234 500,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 339 763,16 | 0,00 | 2 339 763,16 | 0,00 | 234 500,00 | 234 500,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 211 031,87 | 45 031,87 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 59 830 983,61 | 54 725 031,87 | 2 339 763,16 | 2 766 188,58 | 64 711 600,00 | 66 617 000,00 |
| в том числе: | 2100 | x | 210 | 53 098 900,00 | 52 756 900,00 | 0,00 | 342 000,00 | 54 774 200,00 | 56 626 600,00 |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 40 669 900,00 | 40 519 900,00 | 0,00 | 150 000,00 | 42 069 300,00 | 43 492 000,00 |
| оплата труда | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212/226 | 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 146 700,00 | 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 | 12 282 300,00 | 12 237 000,00 | 0,00 | 45 300,00 | 12 704 900,00 | 13 134 600,00 |

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 | на 2024 | на 2025 | за пределами |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | | | 6 597 001,61 | 4 928 218,00 | 4 981 218,00 | |
| 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 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | 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 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: <10.1> | 26300.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: <10.2> | 26300.2 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 6 597 001,61 | 4 928 218,00 | 4 981 218,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 1 851 931,87 | 4 928 218,00 | 4 981 218,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 2 339 763,16 | | | |
| 1.4.2.1 | из них: <10.1> | 26420.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: <10.1> | 26430.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: <10.2> | 26430.2 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 2 405 306,58 | | | |
| | из них: <10.1> | 26450.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: <10.2> | 26450.2 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | х | | | 6 597 001,61 | 4 928 218,00 | 4 981 218,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| | | | 2023 | | | 6 597 001,61 | | | |
| | | | 2024 | | | | 4 928 218,00 | | |
| | | | 2025 | | | | | 4 981 218,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Г. Матаев
(Ф.И.О.)

(Handwritten signature)
(подпись)

М.М. Магомедова
(Ф.И.О.)