

Утверждаю:
Министр культуры РД
(наименование должности лица утверждающего документ)

З. А. Бутаева
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от 28 декабря 2024 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

Коды
Дата
по Сводному реестру
82203113
глава по БК
056
по Сводному реестру
822Ш2938
ИНН
0548010816
КПП
054801001
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 2025 год				на плановый период	
				Всего	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	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	252 256,06	0,00	0,00	252 256,06	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	71 098 926,31	66 008 200,00	1 999 926,31	3 090 800,00	76 559 621,05	75 024 805,27
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:	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	69 099 000,00	66 008 200,00	0,00	3 090 800,00	76 559 621,05	75 024 805,27
в том числе:			131	66 008 200,00	66 008 200,00	0,00	0,00	66 008 200,00	66 008 200,00
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		3 090 800,00	0,00	0,00	3 090 800,00	3 183 000,00	3 278 500,00
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		1 999 926,31	0,00	1 999 926,31	0,00	7 368 421,05	5 738 105,27
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		1 999 926,31	0,00	1 999 926,31	0,00	7 368 421,05	5 738 105,27
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
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	71 351 182,37	66 008 200,00	1 999 926,31	3 343 056,06	76 559 621,05	75 024 805,27
в том числе:	2100	x	210	63 979 800,00	63 379 000,00	0,00	600 800,00	63 861 318,00	63 861 318,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211	49 078 200,00	48 678 200,00	0,00	400 000,00	48 987 200,00	48 987 200,00
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	14 821 600,00	14 700 800,00	0,00	120 800,00	14 794 118,00	14 794 118,00

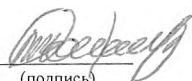
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (в тоннах до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 2025 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2026 год	2027 год
					Субсидия на 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
в том числе:	2141	119	213	14 821 600,00	14 700 800,00	0,00	120 800,00	14 794 118,00	14 794 118,00
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119		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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
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 обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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	150 300,00	125 300,00	0,00	25 000,00	140 600,00	140 600,00
из них:	2310	851	291	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00
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	29 700,00	19 700,00	0,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2340	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	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 иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2026 год	2027 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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 результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	7 221 082,37	2 503 900,00	1 999 926,31	2 717 256,06	12 557 703,05	11 022 887,27
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	5 262 762,37	545 580,00	1 999 926,31	2 717 256,06	10 599 383,05	9 064 567,27
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 262 762,37	545 580,00	1 999 926,31	2 717 256,06	10 599 383,05	9 064 567,27
из них:									
услуги связи	2641	244	221	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	32 000,00	32 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	311 280,00	311 280,00	0,00	0,00	311 280,00	311 280,00
транспортные услуги	2643	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	132 000,00	52 000,00	0,00	80 000,00	122 500,00	122 500,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 457 200,00	139 700,00	1 225 500,00	1 092 000,00	1 799 155,00	1 799 155,00
страхование	2647	244	227	62 600,00	42 600,00	0,00	20 000,00	52 700,00	52 700,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	574 500,00	0,00	224 500,00	350 000,00	6 800 785,05	5 279 487,27
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	1 710 182,37	0,00	549 926,31	1 160 256,06	1 464 963,00	1 451 445,00
из них:	2649.1	244	343	304 680,00	0,00	0,00	304 680,00	350 000,00	350 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.2	244	346	1 390 502,37	0,00	549 926,31	840 576,06	1 014 963,00	1 001 445,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.3	244	349	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 958 320,00	1 958 320,00	0,00	0,00	1 958 320,00	1 958 320,00
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:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция)	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии									

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>	Уникальны й код <10.2>	Сумма			
						на 2025	на 2026	на 2027	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год 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			7 221 082,37	12 557 703,05	11 022 887,27	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26300.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.2>	26300.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26400	x			7 221 082,37	12 557 703,05	11 022 887,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 503 900,00	12 557 703,05	11 022 887,27	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 999 926,31			
1.4.2.1	из них: <10.1>	26420.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них: <10.2>	26420.2	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.2>	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 717 256,06			
	из них: <10.1>	26450.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.2>	26450.2	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			7 221 082,37	12 557 703,05	11 022 887,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2025			7 221 082,37			
			2026				12 557 703,05		
			2027					11 022 887,27	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

М.Г. Матаев
(ФИО)

Исполнитель


(подпись)

М.М. Магомедова
(ФИО)

