

Утверждаю:

Первый заместитель министра культуры РД
(наименование должности и дата утверждающего документ)

М.А. Курбанов
(подпись)

М.А. Курбанов
(расшифровка подписи)



2022 г.

**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры
Республики Дагестан

Учреждение

Государственное бюджетное
учреждение «Музей-заповедник –
этнографический комплекс
«Дагестанский аул»

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 31

Дата	Коды
по Сводному реестру	82203113
глава по БК	056
по Сводному реестру	822Ш3113
ИНН	0562075519
КПП	057201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 2022 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2023 год	2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 758 907,58	17 219 900,00	0,00	1 539 007,58	16 590 260,00	18 800 240,00
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	18 758 907,58	17 219 900,00	0,00	1 539 007,58	16 590 260,00	16 600 240,00
в том числе:			131	17 219 900,00	17 219 900,00	0,00	0,00	16 340 100,00	16 340 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, содейство учреждения	1210	130							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 539 007,58	0,00	0,00	1 539 007,58	250 160,00	260 140,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
субсидии на осуществление капитальных	1420	150		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 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
	1510			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
	1910			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	18 758 907,58	17 219 900,00	0,00	1 539 007,58	16 590 260,00	18 800 240,00
в том числе:	2100	x	210	14 192 007,58	13 972 400,00	0,00	219 607,58	13 610 816,00	13 611 814,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211	10 812 762,38	10 639 300,00	0,00	173 462,38	10 361 613,00	10 362 380,00
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	3 259 245,20	3 213 100,00	0,00	46 145,20	3 129 203,00	3 129 434,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (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			4 547 900,00	2 960 444,00	5 169 426,00	
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)	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	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26300.1	x						
	из них <10.2>:	26300.2				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	26400	x			4 547 900,00	2 960 444,00	5 169 426,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 228 500,00	2 735 300,00	2 735 300,00	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			0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.4.2.1	из них <10.1>:	26420.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x			0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x					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			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26450.1	x			1 319 400,00	225 144,00	234 126,00	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			4 547 900,00	2 960 444,00	5 169 426,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2022			0,00	0,00	0,00	0,00
			2023			4 547 900,00			
			2024				2 960 444,00		
								5 169 426,00	

Директор
(подпись)

Исполнитель



(подпись)

З. З. Сулейманова
(ФИО)

Д. М. Курбанов
(ФИО)