

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

З. А. Бутаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 29 декабря 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры
Республики Дагестан

Учреждение

Государственное бюджетное
учреждение "Азербайджанский
государственный драматический
театр"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

РД, г.Дербент, ул.В.Ленина д.42

Дата	Коды
по Сводному реестру	82203113
глава по БК	056
по Сводному реестру	822Ш2965
ИНН	0542029088
КПП	054201001
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 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, 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	42 403 547,37	32 248 600,00	8 154 947,37	2 000 000,00	36 507 300,00	36 569 300,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего									
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	34 248 600,00	32 248 600,00	0,00	2 000 000,00	34 507 300,00	34 569 300,00
в том числе:			131	32 248 600,00	32 248 600,00	0,00	0,00	32 447 300,00	32 447 300,00
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		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 060 000,00	2 122 000,00
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		8 154 947,37	0,00	8 154 947,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		8 154 947,37	0,00	8 154 947,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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	42 403 547,37	32 248 600,00	8 154 947,37	2 000 000,00	36 507 300,00	36 569 300,00
в том числе:	2100	x	210	31 339 776,00	30 982 100,00	0,00	357 676,00	31 419 820,00	31 429 820,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211	23 939 500,00	23 795 800,00		143 700,00	23 939 500,00	23 939 500,00
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	169 956,00	0,00	0,00	169 956,00	250 000,00	260 000,00
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	7 230 320,00	7 186 300,00	0,00	44 020,00	7 230 320,00	7 230 320,00

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 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, 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	7 230 320,00	7 186 300,00		44 020,00	7 230 320,00	7 230 320,00
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 страховыми взносами	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
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 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	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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:									
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

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, 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
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
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 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	x	220	11 020 371,37	1 223 100,00	8 154 947,37	1 642 324,00	5 044 080,00	5 096 080,00
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	10 520 371,37	723 100,00	8 154 947,37	1 642 324,00	4 544 080,00	4 596 080,00
из них:									
услуги связи	2641	244	221	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00	310 400,00
транспортные услуги	2643	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00					
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 170 920,00	412 700,00	1 000 000,00	758 220,00	1 928 710,00	1 970 698,00
страхование	2647	244	227	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6 529 051,37	0,00	6 154 947,37	374 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	1 490 000,00	0,00	1 000 000,00	490 000,00	1 276 970,00	1 286 982,00
из них:									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	213 485,00	222 491,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.2	244	346	1 340 000,00	0,00	1 000 000,00	340 000,00	745 000,00	750 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	318 485,00	314 491,00
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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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 имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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, всего⁸	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, всего⁹	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальны й код <10.2>	Сумма			
						на 2024	на 2025	на 2026	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			11 020 371,37	5 044 080,00	5 096 080,00	
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	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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			11 020 371,37	5 044 080,00	5 096 080,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 223 100,00	5 044 080,00	5 096 080,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 154 947,37			
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	0,00	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			1 642 324,00			
	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			11 020 371,37	5 044 080,00	5 096 080,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		2022				11 020 371,37			
		2023					5 044 080,00		
		2024						5 096 080,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



(ФИО)