

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

(подпись)
З. А. Бутаева
(расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.

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

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры
Республики Дагестан

Учреждение

Государственное бюджетное
учреждение «Государственный
ансамбль танца народов Кавказа
«Молодость Дагестана»

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Нурадилова 75

Дата	Коды
по Сводному реестру	82203113
глава по БК	056
по Сводному реестру	822Ш1723
ИНН	0544012731
КПП	054401001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и ³	Аналит и- ческий 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, 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		
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	51 732 032,00	47 171 800,00	0,00	4 560 232,00	49 849 800,00	49 930 100,00
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	51 732 032,00	47 171 800,00	0,00	4 560 232,00	49 849 800,00	49 930 100,00
в том числе:			131	47 171 800,00	47 171 800,00			47 171 800,00	47 171 800,00
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		4 560 232,00	0,00	0,00	4 560 232,00	2 678 000,00	2 758 300,00
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		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
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	x	200	51 732 032,00	47 171 800,00	0,00	4 560 232,00	49 849 800,00	49 930 100,00
в том числе:	2100	x	210	45 776 908,89	44 397 200,00	0,00	1 379 708,89	45 063 600,00	45 069 800,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111	211	34 252 800,00	34 099 200,00		276 030,00	34 257 400,00	34 262 200,00
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	1 057 278,89	0,00	0,00	1 057 278,89	460 400,00	460 400,00
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	10 344 400,00	10 298 000,00	0,00	46 400,00	10 345 800,00	10 347 200,00
в том числе:	2141	119	213	10 344 400,00	10 298 000,00	0,00	46 400,00	10 345 800,00	10 347 200,00
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строк и	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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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	128 550,00	30 300,00	0,00	98 250,00	55 400,00	55 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 450,00	30 300,00	0,00	11 150,00	35 400,00	35 400,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	20 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
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 строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и ³	Аналит и- ческий 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
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	5 826 573,11	2 744 300,00	0,00	3 082 273,11	4 730 800,00	4 804 900,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 574 373,11	2 492 100,00	0,00	3 082 273,11	4 478 600,00	4 552 700,00
из них:									
услуги связи	2641	244	221	69 517,23	0,00	0,00	69 517,23	60 000,00	60 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2643	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	640 310,00	180 000,00	0,00	460 310,00	360 000,00	360 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 343 861,35	458 381,33	0,00	885 480,02	573 900,00	623 700,00
страхование	2647	244	227	33 300,67	33 300,67	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	2 210 596,21	1 820 418,00	0,00	390 178,21	2 780 600,00	2 798 900,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	1 276 787,65	0,00	0,00	1 276 787,65	582 300,00	588 300,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	1 026 115,11	0,00	0,00	1 026 115,11	382 300,00	388 300,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	131 080,00	0,00	0,00	131 080,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	119 592,54	0,00	0,00	119 592,54	50 000,00	50 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00
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, 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный 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			5 826 573,11	4 730 800,00	4 804 900,00	
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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26300	x						
	из них: <10.1>	26300.1	x						
	из них: <10.2>	26300.2	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ¹³	26400	x			4 658 800,00	4 730 800,00	4 804 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 744 300,00	2 739 200,00	2 739 200,00	
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	0,00	
1.4.2.1	из них: <10.1>	26420.1	x			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						
	из них: <10.1>	26430.1	x						
	из них: <10.2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 082 273,11	1 991 600,00	2 065 700,00	
	из них: <10.1>	26450.1	x						
	из них: <10.2>	26450.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			5 826 573,11	4 730 800,00	4 804 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024			5 826 573,11			
			2025				4 730 800,00		
			2026					4 804 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А. Колеф
(подпись)

Хангереев А.З.
(ФИО)



Исполнитель

Абукова Д.У.
(подпись)

Абукова Д.У.

Хангереев А.З.