



УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра

(подпись)

А.А. Бачиев

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
	«28» января 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБУ ДО РД РФХЦУ «Ватан»	по ОКПО	12798782
ИНН/КПП	0571001062/057101001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	г.Махачкала ул.М.Ярагского д.67		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

I.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- обеспечение гарантии права на дополнительное образование
- осуществление образовательного процесса
- формирование потребности учащихся к саморазвитию, приобщение их к фольклорному творчеству
- организация разработки новых авторских программ для творческих объединений учащихся, организация работы по выявлению и поддержке талантливых учащихся
- изучение, обобщение и распространение опыта работы по фольклорному творчеству
- организация и проведение семинаров для педагогических и других работников учреждений дополнительного образования детей по проблемам развития фольклорного искусства
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине
- воспитание здорового образа жизни

I.II Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- обучение танцевальному искусству: народно-сценический танец, классика, фольклорный танец, аэробика, современные бальные танцы
- обучение основам циркового искусства
- обучение основам изобразительного искусства
- обучение игре на национальном инструменте - барабан
- вокально-инструментальное обучение

I.III Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и подготовка концертных номеров
- организация транспортных услуг при выезде
- организация и проведение услуг, относящиеся к его основным видам деятельности

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 1 января 2019г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	6 042,30
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	6 042,30
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	
II. Финансовые активы, всего	2 349,30
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2 333,30
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	16,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)
на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 543 800,00	17 543 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 543 800,00	17 543 800,00	X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 877 094,71	19 877 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		17 124 000,00	17 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 624 000,00	15 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Заработная плата	212	111	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00			0,00			
Прочие выплаты	214	112	1 500 000,00	1 500 000,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
1.	221		0,00								
2.	222		0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		62 623,00	62 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
1. земельный налог	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. налог на имущество	232	851	45 183,00	45 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. транспортный налог	233	852	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. экологический налог	234	852	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. прочие налоги	235	853	0,00		0,00						
6. пени	236	853	5 000,00	5 000,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 690 471,71	2 690 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги	266	244	558 972,00	558 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 959 999,71	1 959 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00							
Прочие поступления	320		1 959 999,71	1 959 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322	310	1 699 999,71	1 699 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00							
Прочие выбытия	420		0,00	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	2 333 294,71	2 333 294,71							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00			

**III.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередно й финансов ый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71	2 690 471,71			0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	19 877 094,71	19 877 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персонал, всего	210	15 624 000,00	15 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата, в том числе	211	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
основной персонал	X	12 000 000,00	12 000 000,00						
административно-управленческий и начисления на выплаты по оплате	X	0,00	0,00						
оплата работ, услуг, всего	213	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
услуги связи	220	2 230 472,00	2 230 472,00						
транспортные услуги	221	8 500,00	8 500,00						
коммунальные услуги, в том числе	222	0,00	0,00						
теплоэнергия	223	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия	X	75 000,00	75 000,00						
водопотребление	X	38 000,00	38 000,00						
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества,	225	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00	0,00						
текущий ремонт здания	X	0,00	0,00						
капитальный ремонт	X	0,00	0,00						
противопожарные мероприятия	X	0,00	0,00						
пожарная сигнализация	X	0,00	0,00						
поверка и обслуживание приборов	X	0,00	0,00						
вывоз мусора	X	42 000,00	42 000,00						
дезинфекция, дезинсекция,	X	8 000,00	8 000,00						
прочие работы, услуги, всего	226	2 058 972,00	2 058 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
договоров гражданско-правового	X	200 000,00	200 000,00						
типографские работы, услуги	X	0,00	0,00						
услуги в области информационных	X	20 260,00	20 260,00						
командировочные		1 500 000,00	1 500 000,00						
иные		338 712,00	338 712,00						
прочие расходы, всего	290	62 623,00	62 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
прочие налоги	X	145 000,00	5 000,00						
налог на имущество	X	45 183,00	45 183,00						
транспортный налог	X	12 440,00	12 440,00						
экологический налог	X	0,00	0,00						
стипендия	X	0,00	0,00						
поступление нефинансовых активов, всего	300	1 959 999,71	1 959 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств,	310	1 699 999,71	1 699 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение прочих основных	X	699 999,71	699 999,71						
приобретение мебели	X	0,00	0,00						
приобретение национальных	X	1 000 000,00	1 000 000,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
на программное обеспечение и базы данных для электронно-	X	0,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости нематериальных	330	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных	340	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение горюче смазочных	X	180 000,00	180 000,00						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00						
приобретение связанные с основной деятельностью	X	0,00	0,00						
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	80 000,00	80 000,00						

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

Тел. _____

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Адрес электронной почты _____

