

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБУ ДО РД РФХЦУ «Ватан»

Наименование учреждения

Ильясова Н.А.

(расшифровка подписи)

« 8 » февраля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)**

от « 8 » февраля 2021 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Дагестан

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Учреждение:

ГБУ ДО РД «Республиканский
фольклорный хореографический
центр учащихся «Ватан»

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Ш5634

0571001062

057101001

383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 498 055,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000		x	0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 246 300,00	18 246 300,00	18 246 300,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		18 246 300,00	18 246 300,00	18 246 300,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доход от оказания услуг на платной основе, а также доход от иной приносящей доход	1530	180	131							
гранты	1540	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	900	19 744 355,00	18 246 300,00	18 246 300,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 524 920,00	17 524 920,00	17 524 920,00				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	13 460 000,00	13 460 000,00	13 460 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 064 920,00	4 064 920,00	4 064 920,00				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 064 920,00	4 064 920,00	4 064 920,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
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								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	14 952,00	14 952,00	14 952,00				x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	3 000,00	3 000,00	3 000,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	9 952,00	9 952,00	9 952,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 204 483,00	706 428,00	706 428,00				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 204 483,00	706 428,00	706 428,00				
из них:			220	1 203 803,00	476 428,00	476 428,00				
Услуги связи			221	9 240,00	9 240,00	9 240,00				
Транспортные услуги			222							
Коммунальные услуги, в том числе:			223	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
теплоэнергия			X	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
электроэнергия			X	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
водопотребление			X	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			225	18 160,00	18 160,00	18 160,00				
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)			X							
текущий ремонт здания			X							
капитальный ремонт			X							
поверка и обслуживание кассового аппарата			X							
пожарная сигнализация, обработка чердачных помещений			X	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
поверка и обслуживание приборов учета			X	0,00	0,00	0,00				
заправка катриджей			X	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
вывоз мусора			X	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									за пределами планового периода
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	
				текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода	
1	2	3	4	5				6				7	8
дезинфекция, дератизация			X	7 998,00				7 998,00				7 998,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:			226	1 006 403,00				279 028,00				279 028,00	
договоров гражданско-правового характера			X	0,00				0,00				0,00	
типографские работы, услуги			X										
услуги в области информационных технологий			X										
расходы на периодику			X										
услуги охраны милиции			X										
образовательные услуги			X										
программное обеспечение			X	17 000,00				17 000,00				17 000,00	
прочие услуги			X	989 403,00				262 028,00				262 028,00	
Поступление нефинансовых активов всего, в том числе:			300	1 000 680,00				230 000,00				230 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, из них:			310	830 680,00				60 000,00				60 000,00	
приобретение мебели, хозяйинвентаря(национальные костюмы)			X	830 680,00				60 000,00				60 000,00	
приобретение оргтехники			X									0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:			340	170 000,00				170 000,00				170 000,00	
приобретение горюче смазочных материалов			X	120 000,00				120 000,00				120 000,00	
приобретение связанные с основной деятельностью			X										
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			X	50 000,00				50 000,00				50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00				0,00				0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)		на 2022 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 204 483,00	706 428,00	706 428,00				
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) ¹²	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	х							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 204 483,00	706 428,00	706 428,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 204 483,00	706 428,00	706 428,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ильсова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 21 г.