

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБУ ДО РД РФХЦУ «Ватан»

Наименование учреждения


(подпись)

Ильясова Н.А.

(расшифровка подписи)



« 08 » февраль 2022 г.

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

от « 08 » февраль 2022 г.

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

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

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | Ш5634 |
| ИНН | 0571001062 |
| КПП | 057101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

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 2022 г. | в том числе: в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | | x | x | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | | x | x | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 | | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | - | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 | | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 | | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | - | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | - | | | | | |
| | 1400 | 150 | | - | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | - | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| гранты | 1510 | 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 | | - | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 | | | 19 478 138,00 | 19 478 138,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 19 061 280,00 | 19 061 280,00 | | | | |

| 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 2012 г. | | на плановый период | | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | на первый год планового периода | на второй год планового периода | г. |
| Всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2640 | 244 | | 121 394,00 | 121 394,00 | | | 121 394,00 | 121 394,00 |
| процедуру закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 9 240,00 | 9 240,00 | | | 9 240,00 | 9 240,00 |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | - | | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 43 154,00 | 43 154,00 | | | 43 154,00 | 43 154,00 |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | - | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | - | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 2648 | 244 | 340 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648.1 | 244 | 341 | - | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2648.2 | 244 | 342 | - | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648.3 | 244 | 343 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648.4 | 244 | 344 | - | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648.5 | 244 | 345 | - | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы) | 2648.6 | 244 | 346 | - | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2648.6 | 244 | 347 | - | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648.8 | 244 | 349 | - | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 111 000,00 | 111 000,00 | | | 111 000,00 | 111 000,00 |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | | - | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | - | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | - | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | - | | | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 232 394,00 | 232 394,00 | 232 394,00 | | |
| 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 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 232 394,00 | 232 394,00 | 232 394,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 232 394,00 | 232 394,00 | 232 394,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 232 394,00 | 232 394,00 | 232 394,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | |

