

202



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБУ ДО РД РФХЦУ «Ватан»

Наименование учреждения

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Ильясова Н.А.

(расшифровка подписи)

«25» 01

2024 г.

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

от «25» 01 2024 г.

**КОДЫ**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Дата	2024
по Сводному реестру	822Ш5634
глава по БК	075
по Сводному реестру	Ш5634
ИНН	0571001062
КПП	057101001
по ОКЕИ	383

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на текущий 20 24 г.		на плановый период	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:	на 20 25 г.	на 20 26 г.
Всего	5	6	7	8	9	10	
				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	617 195,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x		28 000 240,00	28 000 240,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				28 000 240,00	28 000 240,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			28 000 240,00	28 000 240,00	
в том числе:							
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>			<b>28 000 240,00</b>	<b>28 000 240,00</b>	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе 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 <sup>6</sup>	1980	x					
итого:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Выходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>28 617 435,20</b>	<b>28 000 240,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			26 797 422,00	26 797 422,00	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алфавитный код <sup>4</sup>	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на плановый период		
				на текущий 20 24 г.	на 20 25 г.		первый год планового периода	второй год планового периода	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации		на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				Всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
оплата труда	2110	111		20 128 902,00	20 128 902,00		20 128 902,00	20 128 902,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		589 590,00	589 590,00		589 590,00	589 590,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 078 930,00	6 078 930,00		6 078 930,00	6 078 930,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на выплаты работникам	2142	119							
на иные выплаты работникам	2170	139							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в счет выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2171	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2172	139							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2300	300		0,00	0,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340							
на предоставление 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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уделит налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 920,00	9 920,00		9 920,00	9 920,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 920,00	8 920,00		8 920,00	8 920,00	
уделит штрафов (в том числе административных), лиценз, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831							



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Предоставление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на плановый период		на второй год планового периода	
						на текущий 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		1 810 093,20	1 810 093,20	0,00	0,00	1 192 898,00	1 192 898,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2610	241						0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		1 118 326,06	1 118 326,06			501 130,86	501 130,86
из них:	2640	244						0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00
транспортные услуги	2643	244	222					52 894,08	52 894,08
коммунальные услуги	2642	244	223	52 894,08	52 894,08			49 069,48	49 069,48
прочие работы, услуги	2644	244	225	666 264,68	666 264,68			305 986,50	305 986,50
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	226	305 986,50	305 986,50			26 181,80	26 181,80
прочие работы, услуги	2646	244	227	26 181,80	26 181,80			54 999,00	54 999,00
страхование	2647	244	310	54 999,00	54 999,00			468 780,00	468 780,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	340	468 780,00	468 780,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:									
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341					0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342					0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	254 546,00	254 546,00			254 546,00	254 546,00
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344					0,00	0,00
увеличение стоимости иного имущества	2648.5	244	345					0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.6	244	346	214 234,00	214 234,00			214 234,00	214 234,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.8	244	347					0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	247	223	222 987,14	222 987,14			222 987,14	222 987,14
закупка энергетических ресурсов	2650	400						0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00			0,00	0,00
приобретение, увеличение стоимости запасов, всего <sup>8</sup>	3000	100							
в том числе:									
запасы на продажу <sup>9</sup>	3010								
запасы на реализацию <sup>10</sup>	3020								
запасы на вывоз, утилизацию <sup>11</sup>	3030								
прочие запасы <sup>12</sup>	4000	x							
итого	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1 810 093,20</b>	<b>1 192 897,62</b>	<b>1 192 897,62</b>		
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1 810 093,20	1 192 897,62	1 192 897,62		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 810 093,20	1 192 897,62	1 192 897,62		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 810 093,20	1 192 897,62	1 192 897,62		
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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					



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	1 810 092,82	1 192 897,62	1 192 897,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	1 810 093,20	x	x	
			2025	x	1 192 897,62	x	
			2026	x	x	1 192 897,62	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Ильцова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность) Ахмедзянова З.А.  
(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки РД

(расшифровка подписи уполномоченного лица органа управления)

Бучаев Я.Г.

(расшифровка подписи)

85

01

2024

