

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М.Муртузалиевой»

Наименование учреждения

А.А.Амирханов

(расшифровка подписи)



«23» января 2024 г.

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

от «23» января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Учреждение:

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М.Муртузалиевой»

КОДЫ

Дата	23.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	822Ц7686
ИНН	0541018380
КПП	057201001
по ОКЕИ	

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)					
				Всего	на текущий 20 24 г.			на плановый период	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4				5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	254 604,97	22 550,00	0,00	232 054,97	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			273 753 041,00	271 753 041,00	0,00	2 000 000,00	273 753 041,00	273 753 041,00
в том числе:	1100	120					0,00		
доходы от собственности, всего	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		273 753 041,00	271 753 041,00	0,00	2 000 000,00	273 753 041,00	273 753 041,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		271 753 041,00	271 753 041,00	0,00	0,00	271 753 041,00	271 753 041,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00		
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00		
благотворительность		150		0,00					
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:									
поступления средств во временное распоряжение	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
алименты сирот	1982	510		0,00	0,00	0,00	2 232 054,97	273 753 041,00	273 753 041,00
Расходы, всего	2000	x		273 985 095,97	271 753 041,00	0,00	2 232 054,97	273 753 041,00	273 753 041,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	230 776 885,00	230 631 885,00	0,00	145 000,00	230 776 885,00	230 776 885,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	177 039 773,00	177 039 773,00	0,00	0,00	177 039 773,00	177 039 773,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	271 100,00	126 100,00	0,00	145 000,00	271 100,00	271 100,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	53 466 012,00	53 466 012,00	0,00	0,00	53 466 012,00	53 466 012,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	53 466 012,00	53 466 012,00	0,00	0,00	53 466 012,00	53 466 012,00
на иные выплаты работникам	2142	119							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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	262	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							
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	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360							
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 178 271,55	3 178 271,55	0,00	0,00	3 178 271,55	3 178 271,55
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 178 271,55	3 178 271,55	0,00	0,00	3 178 271,55	3 178 271,55
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00		0,00		
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	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		40 029 939,42	37 942 884,45	0,00	2 087 054,97	39 797 884,45	39 797 884,45
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00				0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		155 000,00		0,00	155 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 617 717,35	33 685 662,38	0,00	1 932 054,97	35 540 662,38	35 540 662,38

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на текущий 2024 г.		на плановый период		
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		на 2025 г.
						Субсидия, представляемая 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
из них:				0,00				75 496,00
услуги связи	2641	244	221	75 496,00	75 496,00			75 496,00
транспортные услуги	2643	244	222	0,00				384 019,20
коммунальные услуги	2642	244	223	384 019,20	384 019,20		0,00	764 100,52
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	764 100,52	764 100,52		0,00	4 730 400,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 730 400,00	4 730 400,00			81 151,20
страхование	2646	244	227	81 151,20	81 151,20	0,00		1 918 587,86
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00			1 932 054,97	27 586 907,60
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	29 582 550,43	27 650 495,46			27 586 907,60
из них:				0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	0,00			0,00	
увеличение стоимости продукции питания	2648.2	244	342	24 938 384,00	24 938 384,00	0,00	0,00	24 793 384,00
увеличение стоимости сырьевых-сметочных материалов	2648.3	244	343	1 076 523,60	1 076 523,60			1 076 523,60
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	0,00				0,00
увеличение стоимости запасов инвентаря	2648.5	244	345	0,00	0,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.6	244	346	3 550 647,83	1 618 587,86		1 932 054,97	1 700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347	0,00				0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.8	244	349	17 000,00	17 000,00			17 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 257 222,07	4 257 222,07	0,00	0,00	4 257 222,07
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407						
Выплаты, уменьшение дохода, всего ³	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							
налог на добавленную стоимость ⁵	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		22 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		22 550,00	22 550,00			0,00
возврат средств во временном распоряжении								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	40 029 939,42	39 797 884,45	39 797 884,45	
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), планируемым 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	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	x	40 029 939,42	39 797 884,45	39 797 884,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 942 884,45	37 797 884,45	37 797 884,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				
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	2 087 054,97	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 087 054,97	2 000 000,00	2 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	40 029 939,42	39 797 884,45	39 797 884,45	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	40 029 939,42	x	x	
			2025	x	39 797 884,45	x	
			2026	x	x	39 797 884,45	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель

Согласовано

29 01 2024 г.

29 01 2024 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)