

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики
Дагестан «Республиканский центр образования»

Наименование учреждения

А.Б.Байрамбекова

(расшифровка подписи)



« 30 » 12 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 30 » 12 2022 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

Дата 30.12.22

по Сводному реестру

глава по БК

Учреждение:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Республики Дагестан
«Республиканский центр
образования»

по Сводному реестру

82203154

ИНН

0554003246

КПП

055401001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		на планируемый период	
					на текущий 20 22 г.		на 20 23 г.	на 20 24 г.
					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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	238 101,67	238 101,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	2 087 022,70	0,00	1 847 828,38	239 194,32	
Доходы, всего:	1000			163 038 930,77	103 074 050,37	49 211 229,00	96 772 000,00	
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 038 930,77	103 074 050,37	49 211 229,00	96 772 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 074 050,37	103 074 050,37		88 772 000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 753 651,40			8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
в том числе:	1400	150		49 211 229,00		49 211 229,00		
целевые субсидии	1410	150		49 211 229,00		49 211 229,00		
на возмещение за классное руководство пед.работникам		150		3 962 330,00		3 962 330,00		
на организацию горячего питания 1-4 классов		150		7 931 891,00		7 931 891,00		
на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 2021-2023 гг" код цели (07506401)		150		300 000,00		300 000,00		
на реализацию подпрограммы "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в РД" код цели (07506701)		150		289 300,00		289 300,00		
на реализацию мероприятий "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в РД" код цели(07510001)		150		1 300 000,00		1 300 000,00		
Субсидия на уплату задолженности по налогу на имущество (07519238)		150		35 300 904,00		35 300 904,00		
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора (075192ЕВ)		150		126 804,00		126 804,00		
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							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	в том числе:		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	на 20 23 г.	
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		161 190 009,74	103 312 152,04	47 363 400,62	10 514 457,08	96 772 000,00	96 772 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 927 429,62	78 938 198,05	4 088 884,30	880 347,27	64 806 039,26	64 806 039,26
в том числе:									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		66 681 031,34	62 612 426,87	3 210 503,20	858 101,27	48 873 891,90	48 873 891,90
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		22 246,00			22 246,00	50 000,00	50 000,00
2130		113							
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 224 152,28	16 345 771,18	878 381,10	0,00	15 882 147,36	15 882 147,36
на иные выплаты работникам	2142	119							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2170	139							
2171		139							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
2210		320							
из них:									
2211		321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
2230		350							
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2240	360							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		49 698 990,22	14 398 086,22	35 300 904,00		13 245 481,00	13 245 481,00
из них:									
2310		851		43 164 848,00	13 428 828,00	29 736 020,00		13 210 481,00	13 210 481,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		0,00				35 000,00	35 000,00
2330		853		6 534 142,22	969 258,22	5 564 884,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
1	2	3	4	5	на текущий 20 22 г.		на плановый период		7	
					в том числе		на 20 23 г.	на 20 24 г.		
					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		второй год
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2220 2600 2610 2630 2640	831 x 241 243 244			27 563 589,90 9 955 867,77	7 973 612,32	9 634 109,81	18 720 479,74	18 720 479,74	
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244			23 650 728,28	6 043 006,15	7 973 612,32	9 634 109,81	14 588 192,09	14 588 192,09
из них:										
услуги связи	2641	244	221							
транспортные услуги	2643	244	222							
коммунальные услуги	2642	244	223		1 286 345,55	1 286 345,55		1 069 169,72	1 069 169,72	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		1 698 465,00	1 698 465,00		3 666 232,37	3 666 232,37	
прочие работы, услуги	2645	244	226		8 106 199,08	1 427 720,32	6 564 518,76	7 107 750,00	7 107 750,00	
страхование	2646	244	227		11 932,03	11 932,03		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		1 342 041,78	745 992,00	596 049,78	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340		11 205 744,84	872 551,25	2 473 541,27	1 945 040,00	1 945 040,00	
из них:										
увеличение стоимости неокрепленных предметов и материалов, приобретенных в	2648.1	244	341		14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости предметов питания	2648.2	244	342		7 820 089,35	295 640,00	1 310 793,03	907 200,00	907 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343		74 400,00	40 400,00		60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344		103 081,00		103 081,00	242 000,00	242 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345		66 000,00	66 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346		2 233 050,49	230 769,25	1 045 667,24	575 840,00	575 840,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347			956 614,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349		895 124,00	307 742,00				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		3 912 861,62	3 912 861,62		4 132 287,65	4 132 287,65	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:	2651	406								
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407								
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100								
в том числе:	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:	4010	610								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на текущий 20 22 г.		
				в том числе:		на 20 23 г.
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	
Всего				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 20 24 г.	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия казенного органа - учреждения федерального органа - уполномоченного органа, осуществляющего функции и полномочия казенного органа, являются детализацией.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Госуплаты и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выдают включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с бюджет, предоставляемых для начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

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	27 801 691,57	18 720 479,74	18 720 479,74	
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26100	x				
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200	x				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	238 101,67			
1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x	27 563 589,90	18 720 479,74	18 720 479,74	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	9 955 867,77	11 355 439,74	11 355 439,74	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 955 867,77	11 355 439,74	11 355 439,74	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 973 612,32			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 973 612,32			
1.4.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	в том числе: 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	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 634 109,81	7 365 040,00	7 365 040,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала периода	Сумма			за последние периоды периода	
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
			(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)	(второй год финансового периода)			
1	в том числе	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	9 634 109,81	7 365 040,00	7 365 040,00		
2	Итого по контрактам, предметом которых является выполнение в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году включения в том числе по году начала контракта	26510	X	27 563 589,90	18 720 479,74	18 720 479,74		
			2022					
			2023	X			X	
			2024	X			X	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

А.Н. КАРМАНОВА
(подпись)

20

г.



СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки Республики Дageстан
(подпись)

Я.Г. Буцаев
(расшифровка подписи)