

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики
Дагестан «Республиканский центр образования»

Наименование учреждения

А.Б.Байрамбекова

(расшифровка подписи)



« 01 » февраля 202 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)**

от « 01 » 02 2023г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр образования»

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 01.02.23 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | 82203154 |
| ИНН | 0554003246 |
| КПП | 055401001 |
| по ОКЕИ | |

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на текущий 20 23 г. | | на плановый период | |
|---|--|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | в том числе: | на 20 24 г. | на 20 25 г. | |
| | | | | | | первый год | второй год | на 20 25 г. |
| | | | | | | на плановый период | на 20 25 г. | на 20 25 г. |
| в том числе: | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| прочие поступления, всего ⁶ | | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | 1981 | 510 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | | | | | | | | |
| Расходы, всего | | 2000 | x | | | 129 262 040,42 | 116 268 433,00 | 116 268 433,00 |
| в том числе: | | 2100 | x | | | 87 296 155,41 | 4 088 884,30 | 83 207 271,11 |
| на выплаты персоналу, всего | | 2110 | 111 | | | 67 087 055,51 | 3 210 503,20 | 63 876 552,31 |
| в том числе: | | 2120 | 112 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | 2141 | 119 | | | 20 169 093,90 | 878 381,10 | 19 290 718,80 |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | | 2142 | 119 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, | | 2170 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | 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 специального фонда | | 2220 | 340 | | | | | |
| образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки | | 2230 | 350 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 2300 | 850 | | | 13 428 828,00 | 13 428 828,00 | 13 428 828,00 |
| из них: | | 2310 | 851 | | | 13 428 828,00 | 13 428 828,00 | 13 428 828,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | | 2320 | 852 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | 2300 | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на текущий 2012 г. | | на плановый период | | |
|---|------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | в том числе: | | на 2012 г. | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемая 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2620 | 831 | | | | | | |
| в том числе: | 2620 | 8 | | 28 537 057,01 | 12 257 293,89 | 8 665 528,80 | 7 614 234,32 | 19 632 333,89 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 24 405 762,33 | 8 125 999,21 | 8 665 528,80 | 7 614 234,32 | 15 501 039,21 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 4 406 580,31 | 4 406 580,31 | | 4 406 580,31 | 4 406 580,31 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 2 240 560,00 | 2 240 560,00 | | 2 240 560,00 | 2 240 560,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 6 308 838,90 | 1 224 838,90 | 5 084 000,00 | 6 308 838,90 | 6 308 838,90 |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 340 | 11 285 763,12 | 190 000,00 | 8 665 528,80 | 2 430 234,32 | 2 381 040,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости <i>докаркасных</i> преарматур и материалов, применяемых в строительстве | 2648.1 | 244 | 341 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| увеличение стоимости <i>каркасных</i> преарматур и материалов, применяемых в строительстве | 2648.2 | 244 | 342 | 9 790 528,80 | 0,00 | 8 665 528,80 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |
| увеличение стоимости <i>прочих каркасных</i> материалов | 2648.3 | 244 | 343 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| увеличение стоимости <i>спроунговых</i> материалов | 2648.4 | 244 | 344 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| увеличение стоимости <i>монокристаллических</i> панелей | 2648.5 | 244 | 345 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| увеличение стоимости <i>прочих монокристаллических</i> панелей | 2648.6 | 244 | 346 | 1 090 234,32 | 0,00 | | 1 090 234,32 | 851 040,00 |
| увеличение стоимости <i>прочих аморфных</i> панелей | 2648.6 | 244 | 347 | | | | | |
| увеличение стоимости <i>прочих аморфных</i> панелей | 2648.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 4 131 294,68 | 4 131 294,68 | | 4 131 294,68 | 4 131 294,68 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе: | 3010 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 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)

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----|----|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | г. | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 28 537 057,01 | 19 632 333,89 | 19 632 333,89 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 28 537 057,01 | 19 632 333,89 | 19 632 333,89 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 12 257 293,89 | 12 257 293,89 | 12 257 293,89 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 12 257 293,89 | 12 257 293,89 | 12 257 293,89 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 8 665 528,80 | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 8 665 528,80 | | | | | |
| 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 | 7 614 234,32 | 7 375 040,00 | 7 375 040,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | Г. | Г. | Г. | Г. |
| 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 | 7 614 234,32 | 7 375 040,00 | 7 375 040,00 | |
| 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 | 28 537 057,01 | 19 632 333,89 | 19 632 333,89 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 28 537 057,01 | 19 632 333,89 | 19 632 333,89 | |
| | | | 2022 | | X | X | |
| | | | 2023 | X | | X | |
| | | | 2024 | X | X | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Б. Байрамбекова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8 988 965 06 11
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Дагестан
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.Г. Бучаев
(расшифровка подписи)

" " 20 г.