Утверждаю

Заместитель руководителя

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Главы и Правительства РД

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Ахмедов Т.Г.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "30" декабря 2021 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	*0572009889*
КПП	*057201001*
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан*

Учреждение *Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования РД "Дагестанский кадровый центр"*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год (средства от приносящей доход деятельности)	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	*1 484 901,32*	*5 182 063,94*	*0,00*	*0,00*	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Доходы, всего:	**1000**		*100*	*14 784 390,00*	*6 224 400,00*	*11 106 700,00*	*11 397 600,00*	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*131*	*9 492 100,00*	*6 224 400,00*	*11 106 700,00*	*11 397 600,00*	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	*131*	*9 492 100,00*		*11 106 700,00*	*11 397 600,00*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год (средства от приносящей доход деятельности)	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства от приносящей доход деятельности	1230	130			*6 224 400,00*	*0,00*	*0,00*	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии	1510	180		*5 292 290,00*		*0,00*	*0,00*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
	1530							
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						x
Расходы, всего	**2000**	**x**	*200*	*16 269 291,32*	*11 406 463,94*	*11 106 700,00*	*11 397 600,00*	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	*210*	*9 528 600,00*	*5 208 000,00*	*9 904 200,00*	*10 195 100,00*	x
в том числе: оплата труда	2110	111	*211*	*7 215 600,00*	*4 000 000,00*	*7 504 200,00*	*7 727 100,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	*212*	*134 000,00*	*0,00*	*134 000,00*	*134 000,00*	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	*213*	*2 179 000,00*	*1 208 000,00*	*2 266 000,00*	*2 334 000,00*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	*213*	*2 179 000,00*	*1 208 000,00*	*2 266 000,00*	*2 334 000,00*	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год (средства от приносящей доход деятельности)	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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 науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 740 691,32	6 198 463,94	1 202 500,00	1 202 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 740 691,32	6 198 463,94	1 202 500,00	1 202 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год (средства от приносящей доход деятельности)	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
услуги связи	*2641*	*244*	*221*	*70 800,00*	*35 000,00*	*70 800,00*	*70 800,00*	
коммунальные услуги	*2642*	*244*	*223*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
работы, услуги по содержанию имущества	*2643*	*244*	*225*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие работы, услуги	*2644*	*244*	*226*	*6 163 591,32*	*4 223 463,94*	*1 131 700,00*	*1 131 700,00*	
страхование	*2645*	*244*	*227*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости основных средств	*2646*	*244*	*310*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	*2647*	*244*	*346*	*506 300,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	
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, всего [8]	**3000**	**100**			*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010				*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030							x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	***12 939 155,26***	***1 202 500,00***	***1 202 500,00***	
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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	***12 939 155,26***	***1 202 500,00***	***1 202 500,00***	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	***1 448 401,32***	***1 202 500,00***	***1 202 500,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	***1 448 401,32***	***1 202 500,00***	***1 202 500,00***	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых обеспечение реализации государственного заказа	26420	x	***5 292 290,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	***5 292 290,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	***6 198 463,94***	***0,00***	***0,00***	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	*6 198 463,94*	*0,00*	*0,00*	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	*12 939 155,26*	*1 202 500,00*	*1 202 500,00*	
	в том числе по году начала закупки:	26510	*20222* *2023* *2024*	*12 939 155,26*	*1 202 500,00*	*1 202 500,00*	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Руководитель* (должность) _____ (подпись) *Т.А. Махмудова* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (фамилия, инициалы) *И.Н. Халакова* (телефон)

"30" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ___ г.