

Утверждаю:

Министр культуры РД

(наименование должности лица утверждающего документ)



З. А. Бутаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" сентября 2023 г.

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

от 28.09 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры
Республики Дагестан

Учреждение

ГБПОУ РД «Махачкалинское
музыкальное училище
им. Г.А. Гасанова»

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

Республика Дагестан, г. Махачкала пр. Р. Гамзатова, д. 20.

| Дата | Коды |
|---------------------------|------------|
| по Сводному реестру | 82203113 |
| глава по БК | 056 |
| по Сводному реестру | 822ПП2926 |
| ИНН | 0562057566 |
| КПП | 057201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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) | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------|----------------------|------|
| | | | | на текущий 2023 год | | | | на плановый период | | |
| | | | | Всего | в том числе | | | 2024 год | 2025 год | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан | Субсидии, представляемые 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 51 571 770,00 | 49 868 200,00 | 1 658 320,00 | 45 250,00 | 53 395 620,00 | 55 318 420,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 49 913 450,00 | 49 868 200,00 | 0,00 | 45 250,00 | 51 737 300,00 | 53 660 100,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 49 868 200,00 | 49 868 200,00 | 0,00 | 0,00 | 51 737 300,00 | 53 660 100,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 45 250,00 | 0,00 | 0,00 | 45 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 658 320,00 | 0,00 | 1 658 320,00 | 0,00 | 1 658 320,00 | 1 658 320,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 658 320,00 | 0,00 | 1 658 320,00 | 0,00 | 1 658 320,00 | 1 658 320,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 51 571 770,00 | 49 868 200,00 | 1 658 320,00 | 45 250,00 | 53 395 620,00 | 55 318 420,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 48 829 970,00 | 48 316 000,00 | 468 720,00 | 45 250,00 | 50 630 220,00 | 52 553 020,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 37 528 692,94 | 37 133 938,71 | 360 000,00 | 34 754,23 | 38 886 500,00 | 40 363 300,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212/226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 11 301 277,06 | 11 182 061,29 | 108 720,00 | 10 495,77 | 11 743 720,00 | 12 189 720,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 (текущий финансовый год) | на 2024 (первый год планового периода) | на 2025 (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | |
| 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) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1>: | 26300.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26300.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | x | | | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | из них <10.1>: | 26420.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | из них <10.2>: | 26420.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1>: | 26450.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26450.2 | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | | | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 1 489 700,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023 | | | 1 489 700,00 | | | |
| | | | 2024 | | | | 1 489 700,00 | | |
| | | | 2025 | | | | | 1 489 700,00 | |

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

М. Ш. Абдулаева
(ФИО)

И. М. Эльдарова
(ФИО)

