

Утверждаю:
Первый заместитель министра культуры РД
(наименование должности лица утверждающего документ)



М. П. Телякавов
(расшифровка подписи)

18.01. 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 18.01. 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры
Республики Дагестан

Учреждение

ГБПОУ РД «Дагестанский колледж
культуры и искусств им. Б.
Мурадовой»

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Ирчи Казака 14

Дата	Коды
по Сводному реестру	82203113
глава по БК	056
по Сводному реестру	822Ц0368
ИНН	0561050286
КПП	057101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	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 2020 год				на плановый период	
				Всего	в том числе			2021 год	2022 год
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	769 065,55	0,00	0,00	769 065,55	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
Доходы, всего:	1000		100	57 239 300,00	50 864 300,00	3 375 000,00	3 000 000,00	61 249 000,00	63 933 030,00
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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53 864 300,00	50 864 300,00	0,00	3 000 000,00	57 695 000,00	61 276 730,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 864 300,00	50 864 300,00	0,00	0,00	53 195 000,00	55 276 730,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00
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
безвозмездные денежные поступления (спонсоры), всего	1400	150		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
прочие доходы, всего	1500	180		3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 554 000,00	2 656 300,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 554 000,00	2 656 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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
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	58 008 365,55	50 864 300,00	3 375 000,00	3 769 065,55	61 249 000,00	63 933 030,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	52 932 765,55	49 363 700,00	0,00	3 569 065,55	55 838 300,00	59 391 630,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	40 654 917,78	37 913 700,00	0,00	2 741 217,78	42 886 521,00	45 615 694,00
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	12 277 847,77	11 450 000,00	0,00	827 847,77	12 951 779,00	13 775 936,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 347 660,00	2 584 800,00	1 613 200,00	
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), планируемыми 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
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	2 347 660,00	2 584 800,00	1 613 200,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 228 660,00	1 584 800,00	1 613 200,00	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	919 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 347 660,00	2 584 800,00	1 613 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	2 347 660,00			
			2021		2 584 800,00		
			2022			1 613 200,00	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



П. Ш. Мургузалиева
(ФИО)

Ю. К. Магомедова
(ФИО)

" 14 " 01 2020 г.