

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора

ГАОУ РД "Центр информационных технологий"

Сабилов С.М.

(наименование органа-учредителя (Учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » 01 2023 год

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство цифрового развития
Республики Дагестан

Учреждение Государственное автономное
учреждение РД "Центр информационных
технологий" _____

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру	822Ю5987
глава по БК	12
по Сводному реестру	
ИНН	571010050
КПП	57101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
	На текущий 2023 год		на плановый период
	в том числе	2024 год	2025 год

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Всего	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	1	х	х	2 894 508,55	2 002 438,36	107 738,00	784 332,19	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	33 021 569,00	26 417 255,00	0,00	6 604 314,00	34 508 806,00	35 630 609,00
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	33 021 569,00	26 417 255,00	0,00	6 604 314,00	34 508 806,00	35 630 609,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего Учреждение	1210	130	131	26 417 255,00	26 417 255,00	0,00	0,00	27 607 045,00	28 504 487,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 604 314,00	0,00	0,00	6 604 314,00	6 901 761,00	7 126 122,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления (спонсоры), всего	1400	150							

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
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							
Расходы, всего	2000	x	200	35 808 339,55	28 419 693,36	0,00	7 388 646,19	34 508 806,00	35 630 609,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 385 355,00	21 496 255,00	0,00	3 889 100,00	26 767 753,52	27 889 556,52
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211 266	19 305 155,00	16 318 155,00	0,00	2 987 000,00	20 366 938,52	21 228 524,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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	213	5 830 200,00	4 928 100,00	0,00	902 100,00	6 150 815,00	6 411 031,57
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 830 200,00	4 928 100,00	0,00	902 100,00	6 150 815,00	6 411 031,57
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	193 000,00	3 000,00	0,00	190 000,00	193 000,00	193 000,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	193 000,00	3 000,00	0,00	190 000,00	193 000,00	193 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 229 984,55	6 920 438,36	0,00	3 309 546,19	7 548 052,48	7 548 052,48
в том числе:	2610								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 129 984,55	5 820 438,36	0,00	3 309 546,19	6 948 052,48	6 948 052,48
из них:									
услуги связи	2641	244	221	158 400,00	115 200,00	0,00	43 200,00	153 000,00	153 000,00
арендная плата за использование имущества	2643	244	224	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 229 984,55	7 548 052,48	7 548 052,48	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	x	10 229 984,55	7 548 052,48	7 548 052,48	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 920 438,36	5 387 000,00	5 387 000,00	
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	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования	26440	x	3 309 546,19	2 161 052,48	2 161 052,48	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 229 984,55	7 548 052,48	7 548 052,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 229 984,55	7 548 052,48	7 548 052,48	

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо Учреждения)

И.О. Генерального директора ГАУ РД "ЦИТ"
(должность)


(подпись)

 Сабиров С.М.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель:

Главный бухгалтер Магомедова С.Б.
(должность) (фамилия, инициалы)

« » 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр цифрового развития Республики Дагестан
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Гамзатов Ю.В.
(расшифровка подписи)

« » 20__ г.