

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора

ГАУ РД "Центр информационных технологий"

Сабилов С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



« 2 » июня 2023 год

Уточненный 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	02.06.2023
по Сводному реестру	822Ю5987
глава по БК	12
по Сводному реестру	
ИНН	571010050
КПП	57101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Код по бюджетной классификации	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	55 241 569,00	25 877 255,00	22 760 000,00	6 604 314,00	33 891 761,00	35 276 622,00
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	32 481 569,00	25 877 255,00	0,00	6 604 314,00	33 891 761,00	35 276 622,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего Учреждение	1210	130	131	25 877 255,00	25 877 255,00	0,00	0,00	26 990 000,00	28 150 500,00
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		22 760 000,00	0,00	22 760 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		22 760 000,00	0,00	22 760 000,00	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	58 028 339,55	27 879 693,36	22 760 000,00	7 388 646,19	33 891 761,00	35 276 622,00
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	192 000,00	3 000,00	0,00	189 000,00	193 000,00	193 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853	292	1 000,00			1 000,00		
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	32 449 984,55	6 380 438,36	22 760 000,00	3 309 546,19	6 931 007,48	7 194 065,48
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	30 649 984,55	4 580 438,36	22 760 000,00	3 309 546,19	6 031 007,48	6 294 065,48
из них:									
услуги связи	2641	244	221	185 200,00	115 200,00	0,00	70 000,00	153 000,00	153 000,00
арендная плата за использование имущества	2643	244	224	657 300,00	657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

транспортные услуги	2643	244	222	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги	2644	244	223	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	27 250 646,19	1 251 100,00	22 760 000,00	3 239 546,19	3 352 007,48	3 615 065,48
страхование	2647	244	227	37 000,00	37 000,00			37 000,00	37 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	166 438,36	166 438,36	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
в том числе:									
Коммунальные услуги	2661	247	223	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		107 738,00	0,00	107 738,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		107 738,00	0,00	107 738,00	0,00	0,00	0,00

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	х	32 449 984,55	6 931 007,48	7 194 065,48	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	х	32 449 984,55	6 931 007,48	7 194 065,48	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	6 380 438,36	4 769 955,00	5 033 013,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	22 760 000,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 449 984,55	6 931 007,48	7 194 065,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610		32 449 984,55	6 931 007,48	7 194 065,48	

Руководитель Учреждения

(уполномоченное лицо Учреждения)

И.О. Генерального директора ГАУ РД "ЦИТ"

(должность)

Саипов С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Гаввайн Бухгалтер Матемедова С.Б.

(должность)

(фамилия, инициалы)

06 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио министра цифрового развития Республики Дагестан

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Абдуллаев Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

