

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБУ ДО РД «ДЮАШ»

Наименование учреждения


(подпись)

Исмаилова Д.М.

(расшифровка подписи)



2024 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

от « 31 » 01 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Дагестан

Учреждение: ГБУ ДО РД «Республиканский центр по изучению основ безопасности дорожного движения детьми и педагогами общеобразовательных и дошкольных учреждений "Детско-юношеская автошкола"»

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Ш8982

ИНН 0573001759

КПП 057301001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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	первый год планового периода	второй год планового периода	
Всего					5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			28 811 400,00	0,00	28 811 400,00	28 811 400,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 811 400,00		28 811 400,00	28 811 400,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		28 811 400,00		28 811 400,00	28 811 400,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00					
в том числе:									
1310	140								
1400	150			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
1510	180								
1900	180								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
1980	x								
прочие поступления, всего ⁶									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		28 811 400,00	0,00	28 811 400,00	28 811 400,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 399 175,78	0,00	27 399 175,78	27 399 175,78		

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 20 24 г.		на плановый период	
				в том числе:		на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7			
в том числе:									
оплата труда	2110	111			20 919 636,00	20 919 636,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00		0,00	
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			6 479 539,78	6 479 539,78		6 479 539,78	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			6 479 539,78	6 479 539,78		6 479 539,78	
на иные выплаты работникам	2142	119							
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 гражданам (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			16 420,00	16 420,00		16 420,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			11 420,00	11 420,00		11 420,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 000,00	5 000,00		5 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			1 395 804,22	1 395 804,22	0,00	1 395 804,22	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

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 20 24 г.		на плановый период	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: Субсидия, 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 деятельности	на 20 25 г. первый год планового периода
	2	3	4	5	6	7	
1							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	1 250 634,22	1 250 634,22	
из них:							
услуги связи	2641	244	221		24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223		13 517,40	13 517,40	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		166 000,00	166 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226		164 270,82	164 270,82	
страхование	2646	244	227		85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		281 000,00	281 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340		516 846,00	516 846,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343		361 606,00	361 606,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346		155 240,00	155 240,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349			0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		145 170,00	145 170,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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					
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	x			0,00		
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 395 804,22	1 395 804,22	1 395 804,22		
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	x	1 395 804,22	1 395 804,22	1 395 804,22		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 395 804,22	1 395 804,22	1 395 804,22		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 395 804,22	1 395 804,22	1 395 804,22		
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00				
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0				
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					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	1 395 804,22	x			
			2025	x	1 395 804,22	x		
			2026	x	x	1 395 804,22		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"21" 01



Иванова В.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Дагестан
(подпись)

(инициалы, должность, наименование органа-учредителя)

Бучаев Я.Г.

(расшифровка подписи)

"2" 02

2024

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2024 г.
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам
в виде целевых субсидий**

N п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»	07506401	0
	Итого:	X	0

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение гос. задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководящих работников	4	46270	33050		13220		1	2220960
2	Педперсонал	32	36826	21000	2370	13456		1	14141292
3	Прочий персонал	18	21099	19242		1857		1	4557384
Итого:		X		X	X	X	X	X	20919636

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6437700,78
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		6437700,78
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	41839
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		41839
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0
	Итого:	X	6479539,78

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853, 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение гос. задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пеней			5000,00
2	Уплата транспортного налога	465 л.с.	22,5	11420,00
	Итого:		X	16420,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение гос. задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги предоставления доступа к сети «Интернет»	1	12	2000	24000
	Итого:	X	X	X	24000

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			
	Итого:			

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Обращение с ТКО	409,4 кв.м.	33,01		13517,40
2	Поставка электроэнергии				145170,00
	Итого:	X	X	X	158687,4

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт и техобслуживание АМ	Автомобиль	5	166000
	Итого:	X	X	166000

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду группы задержания УВО	1	35212,32
6	Программа для сдачи отчетов «Контур»	1	6800,00
6	1 С годовое обслуживание	1	18576,00
7	Комплекс услуг по поддержанию КТС	1	14964,00
8	Страхование автотранспорта	1	85000,00
	Составление сметы на ремонт	1	60000,00
	Приобретение Астрал СЭД	1	17718,50
	Ежегодная плат за сайт	1	4000,00
	Лицензия 1С	1	7000,00
	Итого:	X	249270,82

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Приобретение оргтехники	4	70250	281000,00
2	Приобретение мебели (кресла)			0
3	Приобретение раздаточного материала			0
4	Приобретение канцтоваров			45600

5	Приобретение хозтоваров			109640
6	Приобретение стендов и баннеров			0
7	Приобретение ГСМ			361606
8	Приобретение запчастей для АМ			0
	ИТОГО:		X	797846

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

5.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Услуги проезда		
2	Услуги проживания		
3	Услуги по пошиву формы и изготовления метод материалов		
	Итого:		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение кубков и памятных призов			
2	Приобретение стендов			
3	Приобретение оргтехники в качестве призов			
	Итого:		X	

Директор

Исмаилова Д.М.

Гл.бухгалтер

Незирова Л.А.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298060

Владелец Исмаилова Джамиля Магомедовна

Действителен с 17.09.2024 по 17.09.2025