

УТВЕРЖДАЮ



Врио министра культуры Республики Дагестан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бутаева З.А.

(расшифровка подписи)

" 19 " январь 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

« 19 » январь 2018 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

ГБУ «Государственный ногойский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай»

ИНН/КПП Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

0525140569/052501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Дагестан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

РД, 368850, Ногойский район с.Терекли-Мектеб ул. К.Маркса № 15

КОДЫ

Форма	
Дата	
по ОКПО	86095277
по ОКЕИ	

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделен.
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 274 000,00	624 100,00	624 100,00	2 274 000,00	624 100,00	624 100,00	2 274 000,00	624 100,00	624 100,00	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	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 274 000,00	624 100,00	624 100,00	2 274 000,00	624 100,00	624 100,00	2 274 000,00	624 100,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделення)
на 01.01.2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1		
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	10	0,00
Поступление	20	0,00
Выбытие	30	0,00
	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1		
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	15 825 700,00	15 445 700,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персонал, всего	210	13 534 400,00	13 444 900,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	
из них:									
заработная плата, в том числе	211	10 312 200,00	10 274 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
основной персонал	X	6 809 725,22	6 771 725,22	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	3 502 474,78	3 502 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг, всего	220	557 700,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	
из них:									
услуги связи	221	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия	X	50 361,36	50 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водопотребление	X	34 552,00	34 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт здания	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальный ремонт	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
противопожарные мероприятия	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожарная сигнализация	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
вывоз твердых бытовых отходов	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
дезинфекция, дезинсекция и дератизация	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	226	204 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
из них:									
договоров гражданско-правового характера	X	196 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	
типографские работы, услуги	X	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
услуги в области информационных технологий	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка экспонатов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы, всего	290	17 300,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	
из них:									
земельный налог	X	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество	X	3 900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	
транспортный налог	X	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
экологический налог	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендия	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	1 716 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств, всего	310	1 540 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:									
приобретение автотранспортных средств	X	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели	X	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
приобретение оргтехники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00	
из них:									
приобретение горюче смазочных материалов	X	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение связанные с основной деятельностью	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	

Руководитель Учреждения



Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

Вау.

(подпись)

Ваисов М.У.

(расшифровка подписи)

С.И.С.

(подпись)

Сейдибаталова М.И.

(расшифровка подписи)

С.И.С.

(подпись)

Сейдибаталова М.И.

(расшифровка подписи)

Тел 8 928 545 08 51

« *17* » *01* 20 *18* г.

Вау. *С.И.С.*