

УТВЕРЖДАЮ

директор

Наименование должности

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Дагестан
«Кизлярский профессионально-педагогический
колледж»

Наименование учреждения

Х. Т. Курбанов

(расшифровка подписи)



« 31 » 01 2023 г.

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

от « 31 » 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

Учреждение:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Дагестан
«Кизлярский профессионально-
педагогический колледж»

КОДЫ

Дата	31.01.23
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	822У6093
ИНН	0547003580
КПП	054701001
по ОКЕИ	

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 23 г.		на плановый период				
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: Субсидия, 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	на 20 24 г.		на 20 25 г.
первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.							
1	2	3	4				5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 249 885,88			2 974 040,75	9 275 845,13	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			105 271 302,00	68 409 680,00	11 861 622,00	25 000 000,00	93 409 680,00	93 409 680,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 409 680,00	68 409 680,00		25 000 000,00	93 409 680,00	93 409 680,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 409 680,00	68 409 680,00			68 409 680,00	68 409 680,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		25 000 000,00			25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 861 622,00		11 861 622,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		11 861 622,00		11 861 622,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
гранты	1510	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		117 521 187,88	68 409 680,00	14 835 662,75	34 275 845,13	93 409 680,00	93 409 680,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 832 754,00	65 860 614,00	3 281 040,00	17 691 100,00	83 551 714,00	83 551 714,00	

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 23 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			на 20 24 г.	на 20 25 г.
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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			
в том числе:									
оплата труда	2110	111		66 305 036,00	50 585 036,00	2 520 000,00	13 200 000,00	63 785 036,00	63 785 036,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00
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		20 027 718,00	15 275 578,00	761 040,00	3 991 100,00	19 266 678,00	19 266 678,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 590 598,00	0,00	8 590 598,00			
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		8 590 598,00		8 590 598,00			
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		138 697,77	7 852,64		130 845,13	138 697,77	138 697,77
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		83 500,00	3 500,00		80 000,00	83 500,00	83 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		55 197,77	4 352,64		50 845,13	55 197,77	55 197,77
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							0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 959 138,11	2 541 213,36	2 964 024,75	16 453 900,00	9 719 268,23	9 719 268,23
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 007 854,38		2 785 854,38	4 222 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 603 517,61	1 493 447,24	178 170,37	10 931 900,00	9 719 268,23	9 719 268,23

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 23 г.		на плановый период				
				Всего	в том числе:			на 20 24 г.	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				
из них:								0,00		
услуги связи	2641	244	221	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
Арендная плата	2643	244	224	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	540 548,72	290 548,72		250 000,00	540 548,72		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	172 500,00	22 500,00		150 000,00	172 500,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 898 917,00	898 917,00		1 000 000,00	1 122 837,99		
страхование	2646	244	227					0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5 681 900,00	200 000,00		5 481 900,00	5 481 900,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	3 759 651,89	81 481,52	178 170,37	3 500 000,00	2 851 481,52		
из них:								0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341					0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342					0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	460 000,00			460 000,00	460 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	81 481,52	81 481,52		81 481,52	81 481,52		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346	3 018 170,37		178 170,37	2 840 000,00	1 840 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347					0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349					0,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 347 766,12	1 047 766,12		1 300 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00	0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00			0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-138 697,77	-7 852,64		-130 845,13			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-138 697,77	-7 852,64		-130 845,13			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	21959138,11	9719268,23	9719268,23	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	x	25959138,11	9719268,23	9719268,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2541213,36	1543595,24	1543595,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2541213,36	1543595,24	1543595,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2964024,75			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2964024,75			
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	16453900,00	8175672,99	8175672,99	

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	16453900,00	8175672,99	8175672,99	
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					
			2023	21959138,11	x	x	
			2024	x	9719268,23	x	
			2025	x	x	9719268,23	

Главный бухгалтер
 (уполномоченное лицо)  З. Г. Мансуров
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель  Мансуров З. Г.
 (подпись) (фамилия, инициалы) 8(928)683-62-11
 (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 Министр образования и науки РД
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Я. Г. Бучаев
 (расшифровка подписи)
 " " 20 г.