

«Утверждаю»

Начальник управления экономики,  
планирования и бюджетного процесса

*T. M. Khalilov*

(подпись)

Т. М. Халилов



"*23*" "*марта*" 2017 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017 год**

"*23*" "*марта*" 2017 г.

КОДЫ

форма по КФД	Дата
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан <u>«Кизлярский профессионально – педагогический колледж»</u> (наименование государственного бюджетного учреждения)	
по ОКПО	02527332
ИНН	054700358
КПП	054701001
Единица измерения: руб.	
<u>Министерство образования и науки Республики Дагестан</u> (наименование учредителя)	
по ОКЕИ	
<u>368831, РД, г.Кизляр, ул. Победы, 31</u> Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	

## **1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием, работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в Бюджетном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств Республиканского бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов интернет, разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиаподдержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, кафе;
- организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения;
- аттестация рабочих мест;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- осуществление деятельности в области испытаний, сертификации продукции и услуг;
- проведение испытаний обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения;
- организация и проведение международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность Учреждения;

- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;

- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;

- выполнение копировальных и множительных работ;

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- торговля приобретенными товарами, оборудованием;

- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

- оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах;

- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;

- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
  - сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
  - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
  - производство мебели;
  - выполнение работ с архивными документами;
  - предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Учреждения;
  - производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Бюджетного учреждения, объектов, расположенных на его территории;
  - создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
  - создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин - репетиторство;
- занятия с обучающимися, студентами с углубленным изучением предметов;
- и других услуг (работ) предусмотренных Уставом.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01. 2017 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>68 665,90</b>
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	51 323,10
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	66 717,30
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 948,60
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	23 979,80
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	17 342,80
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 371,80</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	2 371,80
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2 371,80
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	



1.Стипендия	221		6 760 000,00		6 760 000,00				
	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		766 318,00	714 918,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00
из них:	X								
1.земельный налог	231	851	181 420,00	181 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	576 110,00	526 110,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
3.транспортный налог	233	852	8 788,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
4.экологический налог	234	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235	853	0,00						
6.	236	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>5 063 863,00</b>	<b>3 863 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 133 863,00	1 033 863,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	1 300 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>6 205 225,00</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007 225,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		6 205 225,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 225,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	6 205 225,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 225,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	4 740 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	1 465 225,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	467 225,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	2 371 825,00	1 067 800,00				1 304 025,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

0,00                      0,00                      0,00                      0,00                      0,00                      0,00



**III. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 1.01. 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансо вый год	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00	5 063 863,00		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01. 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

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

**V. Справочная информация**

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

**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов  
на 01.01. 2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>61 581 825,00</b>	<b>46 017 800,00</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 804 025,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
выплаты персонал, всего	210	42 650 760,00	39 241 019,00		0,00	0,00	3 545 400,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе	211	32 849 200,00	30 149 200,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
основной персонал	X	22 578 556,00	20 951 796,00				1 626 760,00	
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	10 270 644,00	9 197 404,00				1 073 240,00	
оплата работ, услуг, всего	220	5 063 863,00	3 863 863,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	350 000,00	100 000,00				250 000,00	
транспортные услуги	222	120 000,00	0,00				120 000,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
теплоэнергия	X	1 124 090,00	1 016 490,00				107 600,00	
электроэнергия	X	405 177,00	405 177,00				0,00	
водопотребление	X	77 400,00	35 000,00				42 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00					10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	1 133 863,00	1 033 863,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	80 000,00	523 863,00				70 000,00	
текущий ремонт здания	X	260 000,00	260 000,00					
капитальный ремонт	X	0,00					0,00	
противопожарные мероприятия	X	180 000,00	160 000,00				20 000,00	
пожарная сигнализация	X	60 000,00	60 000,00				0,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	30 000,00	30 000,00				0,00	
заправка катриджей	X	10 000,00	0,00				10 000,00	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	0,00	0,00				0,00	
прочие работы, услуги, всего	226	1 300 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00

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	
из них:									
договоров гражданско-правового характера	X	440 000,00	150 000,00				290 000,00		
типографские работы, услуги	X	100 000,00	70 000,00				30 000,00		
услуги в области информационных технологий	X	360 000,00	110 000,00				250 000,00		
командировочные		0,00							
паркинг		0,00	0,00						
прочие расходы, всего	290	7 526 318,00	714 918,00	6 760 000,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	
из них:									
земельный налог	X	181 420,00	181 420,00						
налог на имущество	X	576 110,00	526 110,00				50 000,00		
транспортный налог	X	8 788,00	7 388,00				1 400,00		
экологический налог	X	0,00							
стипендия	X	9 899 918,00	3 139 918,00	6 760 000,00					
поступление нефинансовых активов, всего	300	6 205 225,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 225,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств, всего	310	4 740 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	
из них:									
приобретение музыкальных инструментов	X	0,00							
приобретение мебели	X	640 000,00					640 000,00		
приобретение оргтехники	X	2 300 000,00	600 000,00				1 700 000,00		
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	1 800 000,00	600 000,00				1 200 000,00		
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			
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 465 225,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	467 225,00	0,00	
из них:									
приобретение горюче смазочных материалов	X	293 341,00	143 341,00				150 000,00		
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	50 000,00	50 000,00						
приобретение связанные с основной деятельностью	X	660 000,00	450 000,00				210 000,00		
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	461 884,00	354 659,00				107 225,00		

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

Директор

*А. А. Абдуллаев*  
А. А. Абдуллаев

Главный бухгалтер

*З. Г. Мансуров*  
З. Г. Мансуров

Исполнитель

З. Г. Мансуров



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 312211269104112849454011507078095326668863537036

Владелец Курбанов Хизри Темирланович

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024