

«Утверждаю»

Заместитель министра образования и науки
Республики Дагестан



Д. И. Исамутдинов

(подпись)

" 19 " января 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год**

" 19 " января 2018 г.

КОДЫ

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

Handwritten signature

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. 2018 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	70 056,14
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	52 555,90
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	66 854,10
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	2 674,66
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	22 515,10
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	17 500,24
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	
II. Финансовые активы, всего	3 572,48
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	3 572,48
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	3 572,48
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
III. Обязательства, всего	0,00
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	

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1.01.2018 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:		
			всего на закупки			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"		
1	2	3	4 на 2018 г. очередной финансовый год	5 на 2019 г. 1-ый год планового периода	6 на 2020 г. 2-ой год планового периода	7 на 2018 г. очередной финансовый год	8 на 2019 г. 1-ый год планового периода	9 на 2020 г. 2-ой год планового периода	10 на 20__ г. очередно й финансо вый год	11 на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	12 на 20__ г. 1-ый год плановог о периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	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		13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79	13 053 765,79		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2018 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 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							В том числе:	
		всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты, всего	900	68 131 083,79	50 126 000,00	7 145 600,00	0,00	0,00	10 859 483,79	0,00		
в том числе:										
Выплаты персонал, всего	210	42 650 760,00	42 575 920,00		0,00	0,00	4 570 020,00	0,00		
из них:										
заработная плата, в том числе	211	36 210 400,00	32 700 400,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00		
основной персонал	X	26 540 400,00	23 550 400,00				2 990 000,00			
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	9 670 000,00	9 150 000,00				520 000,00			
оплата работ, услуг, всего	220	4 790 100,00	3 536 100,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00		
из них:										
услуги связи	221	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
транспортные услуги	222	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	2 173 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00		
теплоэнергия	X	1 666 200,00	1 491 200,00				175 000,00			
электроэнергия	X	365 000,00	365 000,00				0,00			
водопотребление	X	92 000,00	65 000,00				27 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	934 900,00	734 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
из них:										
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	80 000,00	318 363,00				70 000,00			
текущий ремонт здания	X	260 000,00	260 000,00				0,00			
капитальный ремонт	X	0,00					0,00			
противопожарные мероприятия	X	593 863,00	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	70 000,00	70 000,00				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	из них гранты
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
из них:									
Договоров гражданско-правового характера	X	755 000,00	465 000,00				290 000,00		
Типографские работы, услуги	X	120 000,00	90 000,00				30 000,00		
Услуги в области информационных технологий	X	425 000,00	175 000,00				250 000,00		
Командировочные		0,00							
Паркинг		0,00	0,00						
Прочие расходы, всего	290	7 981 378,00	784 378,00	7 145 600,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	
из них:									
Земельный налог	X	181 420,00	225 300,00						
налог на имущество	X	600 178,00	550 178,00				50 000,00		
транспортный налог	X	10 300,00	8 900,00				1 400,00		
экологический налог	X	0,00							
стипендия	X	7 145 600,00		7 145 600,00					
поступление нефинансовых активов, всего	300	8 213 665,79	3 229 602,00	0,00	0,00	0,00	4 984 063,79	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств, всего	310	7 198 440,79	2 681 602,00	0,00	0,00	0,00	4 516 838,79	0,00	
из них:									
приобретение музыкальных инструментов	X	0,00							
приобретение мебели	X	440 500,00	250 000,00				190 500,00		
приобретение оргтехники	X	1 300 000,00	600 000,00				700 000,00		
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	4 226 338,79	600 000,00				3 626 338,79		
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 непроизведенных активов	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 015 225,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	467 225,00	0,00	
из них:									
приобретение горюче-смазочных материалов	X	290 000,00	140 000,00				150 000,00		
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	40 000,00	40 000,00						
приобретение связанные с основной деятельностью	X	480 000,00	270 000,00				210 000,00		
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	205 225,00	98 000,00				107 225,00		

Наименование показателя	Аналитический код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					всего	из них гранты
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые с соответствием с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих доход деятельности		

Директор
А. А. Абдуллаев

Главный бухгалтер
З. Г. Мансуров

Исполнитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312211269104112849454011507078095326668863537036

Владелец Курбанов Хизри Темирланович

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024