



УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра

А.А. Бачиев

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 года на плановый период 2020 и 2021 годов**

«28» января 2019 г.

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

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

ИНН/КПП

0547003580/054701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования и
науки Республики Дагестан

Адрес фактического
местонахождения

государственного учреждения
(подразделения)

368831 РД, г. Кизляр, ул.
Победы, 31

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.01.2019

по ОКПО

02527332

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

- образовательную деятельность по реализации образовательных программ;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих и служащих ;
- повышение квалификации рабочих и служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеобразовательных программ;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности государственного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- деятельность в области создания произведений искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность библиотек, архивов;
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области права;
- представление секретарских, редакторских услуг;
- организация ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, семинаров, конференций, лекториев, культурно-массовых мероприятий, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;

- оказание услуг по трудоустройству;
- выполнение сварочных работ;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- реализация продукции Учреждения;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере деятельности;
- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация аудио, видео продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
- оказание услуг делопроизводства;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- 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;
- выполнение работ с архивными документами;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения»
- 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;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, кафе;
- 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;
- 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 реализация прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно – технических разработок, изобретений;

- предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся Учреждения;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- осуществление деятельности в области испытаний, сертификации продукции и услуг;
- осуществление рекламной и издательско- полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01. 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	71 111,00
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	52 556,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	71 111,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	626,60
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	525,30
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	23 085,00
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	18 555,00
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	3 622,20
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	3 612,30
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	3 612,30
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	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	9,90
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
III. Обязательства, всего	5,80
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	5,80
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	

Пенсия	221	340	8 263 626,96		8 263 626,96					
2.на иные цели	222		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		738 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	
из них:	X									
1.земельный налог	231	851	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2. налог на имущество	232	851	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
3.транспортный налог	233	852	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
4.экологический налог	234	852	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	235		0,00		0,00					
б. иные платежи (пеня)	236	853	30 000,00	10 000,00				20 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(возврат ден.ср-в привлеченных ранее с КФО2)	250	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	6 277 630,16	3 286 792,00	0,00	0,00	0,00	2 990 838,16	0,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	330 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Транспортные услуги	262	244	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 712 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 734 628,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	699 628,00	0,00	
Прочие работы и услуги	266	244	2 150 202,16	723 992,00	0,00	0,00	0,00	1 426 210,16	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 031 103,00	162 016,00	0,00	0,00	0,00	6 869 087,00	0,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		7 031 103,00	162 016,00	0,00	0,00	0,00	6 869 087,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	7 031 103,00	162 016,00	0,00	0,00	0,00	6 869 087,00	0,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	6 248 876,84		0,00	0,00	0,00	6 248 876,84	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	782 226,16	162 016,00	0,00	0,00	0,00	620 210,16	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	3 612 302,12		818 826,96			2 793 475,16		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансовый 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	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	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		12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00	12 763 522,00		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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	

Формат VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

2019 г.

2019 г.

на 01.01. 2019 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	71 993 252,12	48 936 150,00	8 263 626,96	0,00	0,00	14 793 475,16	0,00	
в том числе:									
выплаты персонал, всего	210	49 532 892,00	44 777 342,00	0,00	0,00	0,00	4 755 550,00	0,00	
из них:									
заработная плата, в том числе	211	38 043 700,00	34 391 200,00	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	0,00	
основной персонал	X	21 836 900,00	19 236 400,00				2 600 500,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	16 206 800,00	15 154 800,00				1 052 000,00		
оплата работ, услуг, всего	220	3 417 800,00	2 592 800,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	
из них:									
услуги связи	221	330 000,00	80 000,00				250 000,00		
транспортные услуги	222	310 000,00	100 000,00				210 000,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	1 712 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	
теплоэнергия	X	1 362 400,00	1 112 400,00				250 000,00		
электроэнергия	X	300 400,00	200 400,00				100 000,00		
водопотребление	X	50 000,00	35 000,00				15 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	40 000,00					40 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	1 734 628,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	699 628,00	0,00	
из них:									
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	500 000,00	350 000,00				150 000,00		
текущий ремонт здания	X	600 000,00	500 000,00				100 000,00		
договоров гражданско-правового характера	X	100 000,00	30 000,00				70 000,00		
противопожарные мероприятия	X	70 028,00	20 000,00				50 028,00		
пожарная сигнализация	X	200 000,00	50 000,00				150 000,00		
оплата услуг вневедомст.охраны	X	129 600,00					129 600,00		
заправка катриджей	X	35 000,00					35 000,00		
вывоз мусора	X	60 000,00	45 000,00				15 000,00		
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	40 000,00	40 000,00				0,00		

Наименование показателя	Аналитический код	руб. (с. Объем финансового обеспечения, руб. (с.точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		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
прочие работы, услуги, всего	226	536 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00
из них:								
образовательные услуги	X	100 000,00	70 000,00				30 000,00	
услуги в области информ.наavig.обслуживания	X	6 000,00					6 000,00	
услуги автострахования, програм.обеспечения	X	40 000,00					40 000,00	
командировочные		150 000,00					150 000,00	
монтаж и наладка системы видеонаблюдения,пожар.сигнализации		100 000,00					100 000,00	
хоз.расходы		140 000,00	60 000,00				80 000,00	
услуги по аттестации раб.мест,по установке СЗИ,право исползов прогр.для ЭВМ		0,00						
прочие расходы, всего	290	9 001 626,96	560 000,00	8 263 626,96	0,00	0,00	178 000,00	0,00
из них:								
земельный налог	X	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
налог на имущество	X	500 000,00	400 000,00				100 000,00	
транспортный налог	X	8 000,00					8 000,00	
иные платежи (пеня)	X	30 000,00	10 000,00				20 000,00	
стипендия и иные субсидии	X	8 263 626,96		8 263 626,96				
поступление нефинансовых активов, всего	300	8 075 095,00	1 006 008,00	0,00	0,00	0,00	7 069 087,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	6 998 876,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 248 876,84	0,00
из них:								
приобретение прочего оборудования	X	150 000,00	100 000,00				50 000,00	
приобретение учебной литературы	X	300 000,00	300 000,00					
приобретение мебели	X	200 000,00	100 000,00				100 000,00	
приобретение оргтехники	X	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений(постройка туалета)	X	6 048 876,84					6 048 876,84	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:								
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	300 000,00	100 000,00				200 000,00	

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	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	776 218,16	156 008,00	0,00	0,00	0,00	620 210,16	0,00	
из них:									
приобретение горюче смазочных материалов	X	200 000,00					200 000,00		
приобретение мебели	X	106 218,16	56 008,00				50 210,16		
приобретение связанные с основной деятельностью	X	100 000,00					100 000,00		
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	370 000,00	100 000,00				270 000,00		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Тел.8(87239) 2-45-78

Адрес электронной почты: dppk_kiz@mail.ru



А. А. Абдуллаев

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