

УТВЕРЖДАЮ

директор

Наименование должности

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

Наименование учреждения

Х. Т. Курбанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » \_\_\_\_\_ 2023 г.

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

от «01» 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	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 20   22   г.		на плановый период			
				Всего	в том числе: 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	на 20   23   г.	
первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 248 869,18			2 248 869,18	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110244572,00</b>	<b>63181300,00</b>	<b>32063272,00</b>	<b>15000000,00</b>	<b>78181300,00</b>	<b>78181300,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63181300,00	63181300,00			63181300,00	63181300,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63181300,00	63181300,00			63181300,00	63181300,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		15000000,00			15000000,00	15000000,00	15000000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32063272,00		32063272,00		0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		32063272,00		32 063 272,00		0,00	0,00
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 <sup>6</sup>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>112493441,18</b>	<b>61231300,00</b>	<b>32063272,00</b>	<b>17248869,18</b>	<b>81923689,18</b>	<b>81923689,18</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74003098,00	59793578,00	3593520,00	10616000,00	74003098,00	74003098,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 20   22   г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			на 20   23   г.	на 20   24   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			
в том числе:									
оплата труда	2110	111		56617400,00	45977400,00	2640000,00	8000000,00	56617400,00	56617400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200000,00			200000,00	200000,00	200000,00
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		17185698,00	13816178,00	953520,00	2416000,00	17185698,00	17185698,00
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		7669752,00		7669752,00			
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		7669752,00		7669752,00			
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		890840,00	890840,00			890840,00	890840,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		770840,00	770840,00			770840,00	770840,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50000,00	50000,00			50000,00	50000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		70000,00	70000,00			70000,00	70000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00
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 <sup>7</sup>	2600	x		29929751,18	546882,00	20800000,00	6632869,18	7029751,18	7029751,18
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		18000000,00		18000000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 20   22   г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			на 20   23   г.	на 20   24   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	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8048882,00	546882,00	2800000,00	4702000,00	5248882,00	5248882,00
из них:									0,00
услуги связи	2641	244	221	402000,00			402000,00	402000,00	402000,00
транспортные услуги	2643	244	222	100000,00			100000,00	100000,00	100000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	396882,00	146882,00		250000,00	396882,00	396882,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	250000,00			250000,00	250000,00	250000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226						0,00
страхование	2646	244	227						0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5800000,00		2800000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	1100000,00	400000,00		700000,00	1100000,00	1100000,00
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	300000,00			300000,00	300000,00	300000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4 <sup>#</sup>	244	344	600000,00	200000,00		400000,00	400000,00	400000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	200000,00	200000,00				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346						0,00
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	2100000,00	1950000,00		150000,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		1780869,18			1780869,18	1780869,18	1780869,18
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		1780869,18			1780869,18	1780869,18	1780869,18
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-70000,00</b>	<b>-70000,00</b>				
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-70000,00	-70000,00				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>29929751,18</b>	<b>9129751,18</b>	<b>9129751,18</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	29929751,18	9129751,18	9129751,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23296882,00	2496882,00	2496882,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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	6632869,18	6632869,18	6632869,18	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами 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	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022		х	х	
			2023	х		х	
			2024	х	х		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 312211269104112849454011507078095326668863537036

Владелец Курбанов Хизри Темирланович

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024