

разр 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж им.Р.Н.Ашуралиева»



Рахманова
(подпись)

Рахманова М.М.

(расшифровка подписи)

«31» 01 2023г

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

от «31» января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Учреждение:

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж им.Р.Н.Ашуралиева»

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0561039606 |
| КПП | 057101001 |
| по ОКЕИ | |

Единица измерения: руб.

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| на текущий 20 23 г. | | | | | | | | | |
| на плановый период | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Всего | в том числе: | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемая 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 |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | Х | | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | Х | 510 | 0,00 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | Х | | 203848690,77 | 106944065,00 | 53102774,77 | 43801851,00 | 141966730,00 | 141966731,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | Х | | 142162783,00 | 97495311,00 | 15573108,00 | 29094364,00 | 125889675,00 | 125889675,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 108357340,00 | 74544390,00 | 11804688,00 | 22008262,00 | 96152652,00 | 96152652,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 922000,00 | 500000,00 | 200000,00 | 222000,00 | 422000,00 | 422000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 200000,00 | | | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе: | 2140 | 119 | | 32683443,00 | 22450921,00 | 3568420,00 | 6664102,00 | 29115023,00 | 29115023,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 22450921,00 | 3568420,00 | 6664102,00 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: | 2170 | 139 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 14982408,00 | | 14982408,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 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 | | 14982408,00 | | 14982408,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетно и классификации Российской Федерации и 3 | Аналитический код 4 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|---|--|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|--|------|
| | | | | на текущий 20 23 г. | | в том числе: | | на плановый период | | на 20 25 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 | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 25 г. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 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 | | | 1286559,00 | | | 413821,00 | 1700380,00 | 1700380,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 1700380,00 | | | | 1700380,00 | 1700380,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 1650880,00 | | | 404021,00 | 1650880,00 | 1650880,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 49500,00 | | | 9800,00 | 49500,00 | 49500,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | | | 45003119,77 | | | 14293666,00 | 9777004,00 | 9777004,00 | | |
| 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 | | | 23028254,13 | | | 7000000,00 | | | | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 17752529,64 | | | 6114960,00 | 9463613,00 | 9463613,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | | | 125500,00 | | | 20000,00 | 110000,00 | 110000,00 | | |
| Транспортные услуги | 2643 | 244 | | | 310000,00 | | | 310000,00 | 310000,00 | 310000,00 | | |
| ком. коммунальные услуги | 2642 | 244 | | | 849579,00 | | | 265820,00 | 795579,00 | 795579,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | | | 1750000,00 | | | 1750000,00 | 1750000,00 | 1750000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | | | 6957446,00 | | | 2559140,00 | 4978034,00 | 4978034,00 | | |
| страхование | 2646 | 244 | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | | | 1050000,00 | | | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 2648 | 244 | | | 950000,00 | | | 770000,00 | 770000,00 | 770000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648.1 | 244 | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих пиломатериалов | 2648.2 | 244 | | | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648.3 | 244 | | | 120000,00 | | | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|---------------|---------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на текущий 20 23 г. | | на плановый период | | на 20 24 г. | на 20 25 г. |
| | | | | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе: | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648.4 | 244 | 344 | 150000,00 | | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648.5 | 244 | 345 | 150000,00 | | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы) | 2648.6 | 244 | 346 | 530000,00 | 180000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2648.6 | 244 | 347 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования | 2648.8 | 244 | 349 | | | | | | |
| заклада энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 4591336,00 | 3043630,00 | 369000,00 | 1178706,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2650 | 400 | | 5391004,64 | | 5391004,64 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2652 | 407 | | 5391004,64 | 5391004,64 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ | 26000 | x | 45003119,77 | 9777004,00 | 9777004,00 | |
| | 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 | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 21419258,77 | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 23583861,00 | 9777004,00 | 9777004,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 8184860,00 | 5141230,00 | 5141230,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 8184860,00 | 5141230,00 | 5141230,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1128000,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1128000,00 | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 14271001,00 | 4635774,00 | 4635774,00 | |

| № 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 14271001,00 | 4635774,00 | 4635774,00 | | |
| 1.4.5.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 23583861,00 | 9777004,00 | 9777004,00 | | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 2.1 | | | 2023 | 23583861,00 | x | x | | |
| | | | 2024 | x | 9777004 | x | | |
| | | | 2025 | x | x | 9777004 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Рахманова М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ханмагомедов И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист
(должность) (фамилия, инициалы)

8 928 587 41 47
(номер телефона) (телефон)

СОЛДАТОВА ИЮ
(подпись)

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

2023 г.

(расшифровка подписи)