

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

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



(подпись)

Рахманова М.М..

(расшифровка подписи)



«30» января 2024г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 30 » января 2024 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и 3	Аналитический код 4	на текущий 20 24 г.				на плановый период	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, 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 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4				5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001		х	21843146,82			21843146,82		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	8 726 477,82		0,00	8726477,82		
в том числе:	1000			226633645,00	184245505,00	7388140,00	35000000,00	232362174,00	232362174,00
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		226 633 645,00	184245505,00	7388140,00	35000000,00	219245505,00	219245505,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета преимущественно правового образования, создавшего учреждение	1210	130		184245505,00	184245505,00			184 245 505,00	184 245 505,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		35000000,00			35000000,00	35000000,00	35000000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 388 140,00		7388140,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		7 388 140,00		7388140,00			
субсидии на проведение капитального ремонта здания,	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00					
в том числе:									
гранты	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на текущий 20 24 г.					
				в том числе:			на плановый период		
				Субсидии 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 25 г.	на 20 26 г.	
1	2	3	4	Всего		5	6	7	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			13116669,00	13116669,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					
Расходы, всего	2000	х		239750314,00	184245505,00	48116669,00	232362174,00	232362174,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		158737882,00	137641213,00	21096669,00	158873882,00	158873882,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		120797132,00	104931795,00	15865337,00	120797132,00	120797132,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		1300000,00	1060000,00	240000,00	1300000,00	1300000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				200000,00	200000,00	200000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		36440750,00	31649418,00	4791332,00	36440750,00	36440750,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			31649418,00	4791332,00	36440750,00	36440750,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	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		7388140,00	7388140,00				
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		7388140,00		7388140,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на текущий 20 24 г.			на плановый период			
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		на 20 25 г.	на 20 26 г.	
						Субсидии, 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	
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1700380,00	1700380,00	0,00		1700380,00	1700380,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1650880,00	1650880,00			1650880,00	1650880,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		49500,00	49500,00			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		71923912,00	44903912,00		27020000,00	51064180,00	51064180,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		20000000,00			20000000,00	10000000,00	10000000,00	
из них:	2640	244		45859732,00	38839732,00		7020000,00	35000000,00	35000000,00	
услуги связи	2641	244	221	362700,00	362700,00			362700,00	362700,00	
транспортные услуги	2643	244	222	2810000,00	2810000,00			2810000,00	2810000,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	1101390,00	1101390,00			1101390,00	1101390,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5656088,00	3906088,00		1750000,00	3520000,00	3520000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	20598262,00	19098262,00		1500000,00	11955910,00	11955910,00	
страхование	2646	244	227							
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	8666570,00	5666570,00		3000000,00	8600000,00	8600000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	6664722,00	5894722,00		770000,00	6650000,00	6650000,00	
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	2000,00	2000,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	1500000,00	1500000,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	300000,00	300000,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	71923912,00	51064180,00	51064180,00		
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	x	71923912,00	51064180,00	51064180,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	44903912,00	41064180,00	41064180,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	44903912,00	41064180,00	41064180,00		
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 ¹⁵	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	27020000,00	10000000,00	10000000,00		

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 24 г.					на плановый период	
				Всего	в том числе:		на 20 25 г.	на 20 26 г.		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, 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 ⁵	
1	2	3	4				6	7		
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	1500000,00	1000000,00		500000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	250000,00	250000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346	2724722,00	2624722,00		100000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.6	244	347							
увеличение стоимости энергетических ресурсов	2648.8	244	349	270000,00	200000,00		170000,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6064180,00	6064180,00			6064180,00	6064180,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2650	400		0,00						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00						
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		0,00						
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год 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	27020000,00	10000000,00	10000000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024	71923912,00				
			2025		51064180,00			
			2026			51064180,00		

Ведущий экономист
(уполномоченное лицо учреждения) А.В. Ханматов Ханматов И.Г. 8 928 587 41 47
(подпись) (расшифровка подписи) телефон

"20" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

А.В. Ханматов
(подпись)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
А.В. Ханматов
(расшифровка подписи)

2024 г.

