

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности



ДБПОУ РД «ДППК имени Г.Б. Казиахмедова»

Наименование учреждения

Шейидов
(подпись)

Сейидов Ш.Г.

(расшифровка подписи)

«*30*» *декабрь* 2021 г.

Уточненный

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(и на плановый период 2022 и 2023 годов)**

от «*30*» *декабрь* 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Учреждение:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Дербентский профессионально – педагогический колледж имени Г.Б. Казиахмедова»

КОДЫ

Дата	<i>30.12.21</i>
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	Ш4974
ИНН	0542011027
КПП	054201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1	2	3	4	го обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков по- сле запятой)		
				на плановый период		
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 244 666,29	53 039 239,83	53 039 239,83
в том числе:						
оплата труда	2110	111		41 072 288,95	40 952 523,83	40 952 523,83
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		133 961,34	48 300,00	48 300,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 038 416,00	12 038 416,00	12 038 416,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 038 416,00	12 038 416,00	12 038 416,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119		0,00		
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00		
на иные выплаты гражданам лицам (лигненное содержание)	2172	139		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	6 054 290,62		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	6 054 290,62		
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		0,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		60 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 425,00		
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	134 244,50		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	106 180,50		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		
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 деятельности учреждения	2520	831		766 254,31		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		21 647 545,55	9 616 103,24	9 616 103,24
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	по обеспечению, руб. (с точностью до двух знаков по- сле запятой)		
				на текущий 20		на 20 23 г.
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	10 496 212,83		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 757 931,42	8 552 805,36	8 552 805,36
из них:				0,00		
услуги связи	2641	244	221	54 080,64	54 080,64	54 080,64
транспортные услуги	2643	244	222	62 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223		66 610,15	66 610,15
Аренда	2644	244	224	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 498 303,09	1 359 803,09	1 359 803,09
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 494 163,33	2 659 086,35	2 659 086,35
страхование	2646	244	227	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	4 854 516,00	2 928 516,00	2 928 516,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	1 794 868,36	1 434 709,13	1 434 709,13
из них:				0,00		
увеличение стоимости акционерных предприятий и компаний, привлеченных в медицинскую деятельность	2648.1	244	341	14 048,00	14 048,00	14 048,00
увеличение стоимости прочих типовых компаний	2648.2	244	342	0,00		
увеличение стоимости долговых финансовых инструментов	2648.3	244	343	74 659,23	0,00	0,00
увеличение стоимости страховых компаний, материковые	2648.4	244	344	788 865,00	503 365,00	503 365,00
увеличение стоимости ивжского инвестора	2648.5	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.6	244	346	917 296,13	917 296,13	917 296,13
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347	0,00		
увеличение стоимости прочих коммерческих запасов административного назначения	2648.8	244	349	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 393 401,30	1 063 297,88	1 063 297,88
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00		
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	803 146,44	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	803 146,44	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X	21 647 545,55	8 507 841,56	8 507 841,56	
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	21 647 545,55	8 507 841,56	8 507 841,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
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	12354603,93			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	12354603,93			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	27 293 066,08	8 507 841,56	8 507 841,56	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0	X	X	
			2022	X			
			2023	X	X		

Руководитель учреждения
(подпись)

(подпись) _____
Сейдилов Ш.Г.
(реквизиты подписи)

(подпись) _____
Керимханова Н.Н.
(реквизиты подписи) 89286736488
(телефон)

Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан
(замещающие должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____
А.С. Магомедов
(реквизиты подписи)



ГБПОУ РД «ДППК» им. Г.Б.Казиахмедова»

Расшифровка к Уточненному Плану ФХД за 2021г

БЮДЖЕТ

Финансирование за 2021 г. по соглашению № 2 от 01.2021г. на выполнение
гос. задания – 43 819 364,00

в том числе:

1. Заработная плата сотрудникам	34618804,20
2. Начисления по оплате труда	10080142,42
3. Иные выплаты работникам	103230,44 (по б/листам)
4. Гос.пошлина	7000,00
5. Коммунальные услуги:	608087,24 в том числе:
электроэнергия	- 608087,24

ИТОГО: 34618804,20

Гл. бухгалтер



Керимханова Н.Н.



ГБПОУ РД «ДППК» им.Г,Б,Казиахмедова»

Расшифровка к Уточненному Плану ФХД за 2021г.

ВНЕБЮДЖЕТ

Сальдо на 01.01.2021г.	883 945,82
Доходы от оказания услуг	25613742,03 в том числе:
1. Заочное отдел.	23201742,03
2. Очное отделение	922 000,00
3. Общежитие	1490000,00
ИТОГО:	26497687,85
Расходы от оказания услуг	22591919,51
в том числе:	
1. Заработная плата сотрудникам	6333719,63
2. Начисления по оплате труда	- 1958273,58
3. Прочие выплаты персоналу	48300,00
4. Проезд по городу детям сиротам	29000,00
5. Налог на имущество и зем.налог	41037,00
6. госпошлина	49419,50
7.Расходы на товаров,работ,услуг	14132169,83 в том числе:
В целях кап.ремонта гос.имущ	5162153,83 (ООО Фирма Маяк)
Услуги связи	54080,64
Транспортн.услуги	12000,00
Коммунальные услуги	521820,79 в том числе:
За электроэнергию	455210,64
Услуги по содерж.имущ.	1359803,09
Увел.стоим.основ.средств	2928516,00
Увел.стоим.мат.запасов	1166185,2
Увел.стоим.лек.препар.	14048,00
Увелич.стоим.строит.мат.	503365,00

ИТОГО расходов:

22591919,54

Гл. бухгалтер



Керимханова Н.Н.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Сейидов Шарафутдин Гаджиалиевич

Действителен с 22.10.2021 по 22.10.2022