



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБПОУ РД «ДППК имени Г.Б. Казиахмедова»

Наименование учреждения

Сейидов Ш.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» января 2023 г.

План

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

от «16» января 2023 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Дата 16.01.2023

по Сводному реестру 82203154

глава по БК 075

Учреждение:

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

по Сводному реестру Ш4974

ИНН 0542011027

КПП 054201001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 23 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			на 20 24 г.	на 20 25 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 759 399,33		951,06	1 758 448,27		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			0,00			
Доходы, всего:	1000			95 977 281,00	52 436 280,00	19 299 201,00	24 241 800,00	83 000 000,00	83 000 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 678 080,00	52 436 280,00		24 241 800,00	83 000 000,00	83 000 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 436 280,00	52 436 280,00			52 000 000,00	52 000 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		24 241 800,00			24 241 800,00	31 000 000,00	31 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 299 201,00		19 299 201,00			
в том числе:									
целевые субсидии, в том числе	1410	150				19 299 201,00			
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство						2 734 200,00			
на выплату стипендии						6 065 001,00			
за функционирование военно-патриотического центра "АВАНГАРД"						10 500 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
гранты	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	х		97 736 680,33	52 436 280,00	19 300 152,06	26 000 248,27	80 250 000,00	80 250 000,00

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 23 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			первый год планового периода	второй год планового периода
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		69 183 692,10	52 436 280,00	8 296 672,10	8 450 740,00	63 948 000,00	63 948 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111			40 273 640,00	6 372 252,00	6 356 175,00	49 000 000,00	49 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					175 000,00	150 000,00	150 000,00
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			12 162 640,00	1 924 420,10	1 919 565,00	14 798 000,00	14 798 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119						14 798 000,00	14 798 000,00
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							
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		6 065 001,00		6 065 001,00			
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		357 040,00			357 040,00		
из них: земельный налог	2310	851	291				170 790,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				86 250,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				100 000,00		
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		22 129 996,17		4 937 527,90	17 192 468,27	16 302 000,00	16 302 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

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 23 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			на 20 24 г.	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	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	5 877 000,00	5 877 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 629 996,17	3 937 527,90	7 692 468,27	8 925 000,00	8 925 000,00	
из них:									
услуги связи	2641	244	221			110 000,00	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222			36 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223			190 000,00	170 000,00	170 000,00	
Аренда	2644	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225			900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226		2 790 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
страхование	2646	244	227						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	3 603 996,17	1 147 527,90	2 456 468,27	2 750 000,00	2 750 000,00	
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341			25 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343			100 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344			605 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345			100 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346		1 147 527,90	1 626 468,27	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		951,06	951,06				
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			951,06				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	22 129 996,17	16 302 000,00	16 302 000,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	х	22 129 996,17	16 302 000,00	16 302 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4937527,9			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4937527,9			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	17 192 468,27	16 302 000,00	16 302 000,00	

№ 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				
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	22129996,17	16302000,00	16302000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	22129996,17	х	х	
			2023	х	16302000,00	х	
			2024	х	х	16302000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель
"16" _____ 20 2 г.

Директор

Ш. Сейидов
(подпись)

Сейидов Ш.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Керимханова Н.Н.
(фамилия, инициалы)

89286736488
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Дагестан
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.Г.Бучаев

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 2 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128179

Владелец Сейидов Шарафутдин Гаджиалиевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023