УТВЕРЖДАЮ

И.о.Директора
Наименование должности

ГБПОУ РД «ДППК имени Г.Б. Казиахмедова»
Наименование учреждения

(подпись) Аскендерова Д.Б.
(расшифровка подписи)

«31» января 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год
(и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от «31» января 2024 г.

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Министерство образования и науки Республики Дагестан	Дата	
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
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.

Подготовлено с использованием

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 24 г.				на плановый период	
				Всего	в том числе:			на 20 25 г.	на 20 26 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	x	x	5 906 952,16	0,00	49 465,32	5 857 486,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x		0,00	0,00			
Доходы, всего:	**1000**			94 074 823,00	65 552 823,00	0,00	28 522 000,00	94 590 700,00	94 590 700,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					28 522 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 552 823,00	65 552 823,00		0,00	65 590 700,00	65 590 700,00
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания** за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 262 123,00	61 262 123,00			61 300 000,00	61 300 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00					
субсидии на дополнительное образование	1300	140			1 634 620,00			1 634 620,00	1 634 620,00
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00			
в том числе:									
целевые субсидии, в том числе	1410	150				0,00			
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство					2 656 080,00			2 656 080,00	2 656 080,00
на выплату стипендии									
за функционирование военно-патриотического центра "АВАНГАРД"									
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	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	**2000**	**x**		99 932 309,84	65 552 823,00	0,00	34 379 486,84	94 590 700,00	94 590 700,00

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	в том числе:			на 20 25 г.	на 20 26 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
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 348 656,00	52 416 729,00	0,00	9 931 927,00	62 800 000,00	62 800 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		47 518 169,00	40 074 293,00		7 443 876,00	48 000 000,00	48 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		480 000,00	240 000,00		240 000,00	300 000,00	300 000,00
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		14 350 487,00	12 102 436,00		2 248 051,00	14 500 000,00	14 500 000,00
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							
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		0,00					
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		320 790,00	320 790,00		0,00	320 790,00	320 790,00
из них: земельный налог	2310	851	291		170 790,00			170 790,00	170 790,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	291		50 000,00			50 000,00	50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		100 000,00			100 000,00	100 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
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	x		37 262 863,84	12 815 304,00		24 447 559,84	31 469 910,00	31 469 910,00
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 24 г.				на плановый период	
				Всего	в том числе:			на 20 25 г.	на 20 26 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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 000 000,00	3 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 959 604,00		16 747 559,84	22 669 910,00	22 669 910,00
из них:									
услуги связи	2641	244	221		200 000,00		250 000,00	500 000,00	500 000,00
транспортные услуги	2643	244	222		96 000,00		100 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223		176 000,00		200 000,00	400 000,00	400 000,00
Аренда	2644	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		1 000 000,00		1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
прочие работы, услуги (резерв финансов.ресурсов на случай ЧС с/но ФЗ РФ от 21.12.1994 г.	2645	244	226		2 350 364,00		2 855 660,00	5 069 910,00	5 069 910,00
страхование	2646	244	227						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		1 000 000,00		3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340		3 137 240,00		8 841 899,84	9 500 000,00	9 500 000,00
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2648.1*	244	341		50 000,00		150 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	*2648.2*	244	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2648.3*	244	343		100 000,00		200 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	*2648.4*	244	344		800 000,00		2 491 899,84	3 000 000,00	3 000 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2648.5*	244	345		500 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	*2648.6*	244	346		1 500 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*2648.6*	244	347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2648.8*	244	349		187 240,00				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		1 855 700,00		700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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, 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**				49 465,32			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				49 465,32			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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**	x	37 262 863,84	31 469 910,00	31 469 910,00	
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12815304	13000000	13000000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12815304	13000000	13000000	
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	24 447 559,84	18 469 910,00	18 469 910,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x	24447559,84	18469910	18469910	
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	37 262 863,84	31469910,00	31469910,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	37 262 863,84	x	x	
			2025	x	31469910,00	x	
			2026	x	x	31469910,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — и.о. Директора (должность) — (подпись) — Аскендерова Д.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Керимханова Н.Н. (фамилия, инициалы) — 89286736488 (телефон)

"31" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — Я.Г.Бучаев (расшифровка подписи)

"2" 02 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643065

Владелец Аскендерова Джамиля Букаровна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026