

УТВЕРЖДАЮ

Директор

РБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж»

А.К.Ахмеднабиев

(расшифровка подписи)

«31» 01 2023 год.



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

		КОДЫ
	Форма по КФД	0531965
« 31 » 01 2023 г.	Дата	31.01.23
	Глава по БК	075
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Дагестан	По Сводному реестру	Ю36880
Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Дорожно-строительный колледж»	ИНН	0544011417
	КПП	054401001
	По ОКЕИ	383

Единица измерения: Руб

0

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)			
				в том числе		на плановый период	
				на текущий 20 23 г	на 20 24 г	первый год	второй год
				на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵							
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		20 522 616,00	68 772 470,00	68 772 470,00	68 772 470,00
в том числе:	1110			-00	-00	-00	-00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 772 470,00	68 772 470,00	68 772 470,00	68 772 470,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 122 470,00	65 122 470,00	65 122 470,00	65 122 470,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		-00	-00	-00	-00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-00	-00	-00	-00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-00	-00	-00	-00
в том числе:	1400	150		-00	-00	-00	-00
целевые субсидии	1410	150		20 522 616,00	20 522 616,00	20 522 616,00	20 522 616,00
субсидии на функционирование учебного методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард»	1420	150		20 522 616,00	20 522 616,00	20 522 616,00	20 522 616,00
стипендия							
кураторские							
прочие доходы, всего	1500	180		10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		6 707 216,00	6 707 216,00	6 707 216,00	6 707 216,00
в том числе:	1900			3 315 400,00	3 315 400,00	3 315 400,00	3 315 400,00
прочие поступления, всего ⁶				-00	-00	-00	-00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X		-00	-00	-00	-00
1981	510			-00	-00	-00	-00

Расходы, всего	2000	x	65 122 470,00	20 522 616,00	3 650 000,00	68 772 470,00	68 772 470,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	89 295 086,00	8 189 725,82	1 501 791,54	59 102 154,36	59 102 154,36
в том числе:							
оплата труда	2110	111	67 291 880,18	6 290 112,00	1 133 449,72	45 393 359,72	45 393 359,72
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	51 683 471,72	-00	-00	-00	-00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-00	-00	-00	-00	-00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 608 408,46	1 899 613,82	348 341,82	13 708 794,64	13 708 794,64
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 608 408,46	1 899 613,82	348 341,82	13 708 794,64	13 708 794,64
на иные выплаты работникам	2142	119	-00	-00	-00	-00	-00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-00	-00	-00	-00	-00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	-00	-00	-00	-00	-00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	-00	-00	-00	-00	-00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 707 216,00	6 707 216,00	-00	-00	-00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-00	-00	-00	-00	-00
на них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-00	-00	-00	-00	-00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 707 216,00	6 707 216,00	-00	-00	-00
на формирование 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	-00	-00	-00	-00	-00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-00	-00	-00	-00	-00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 232 156,06	1 172 156,06	60 000,00	1 232 156,06	1 232 156,06
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 021 752,88	1 021 752,88	-00	1 021 752,88	1 021 752,88
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	140 403,18	80 403,18	60 000,00	140 403,18	140 403,18
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	70 000,00	70 000,00	-00	70 000,00	70 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-00	0	-00	-00	-00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-00	-00	-00	-00	-00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 063 833,76	6 349 951,12	2 088 208,46	8 438 159,58	8 438 159,58
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-00	-00	-00	-00	-00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-00	-00	-00	-00	-00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 464 217,76	3 750 335,12	2 088 208,46	5 838 543,58	5 838 543,58
из них:							
услуги связи	2641	244	7 200,00	7 200,00	-00	7 200,00	7 200,00
транспортные услуги	2643	244	79 450,00	79 450,00	-00	79 450,00	79 450,00
коммунальные услуги (вода)	2642	244	212 969,20	212 969,20	-00	212 969,20	212 969,20
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	88 134,60	88 134,60	-00	88 134,60	88 134,60
прочие работы, услуги	2645	244	1 551 580,00	1 551 580,00	-00	1 551 580,00	1 551 580,00

страхование	2646	244	227	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-00	330 000,00	330 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	-00	-00	-00	-00	-00	-00
увеличение стоимости материальных запасов, всего, из них:	2648	244	340	9 194 883,96	1 481 001,32	5 625 674,18	2 088 208,46	3 569 209,78	3 569 209,78
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:	2648.1	244	341	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости продукции питания	2648.2	244	342	5 400 000,00	-00	5 400 000,00	-00	-00	-00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	250 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	750 000,00	310 000,00	310 000,00	440 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	983 001,32	853 001,32	130 000,00	-00	853 001,32	853 001,32
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346	1 771 882,64	198 000,00	75 674,18	1 498 208,46	1 696 208,46	1 696 208,46
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347	-00	-00	-00	-00	-00	-00
увеличение стоимости прочих материальных запасов <i>срократного применения</i>	2648.8	244	349	-00	-00	-00	-00	-00	-00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 599 616,00	2 599 616,00	2 599 616,00	-00	2 599 616,00	2 599 616,00
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		-00	-00	-00	-00	-00	-00
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		-00	-00	-00	-00	-00	-00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	14 063 833,76	8 438 159,58	8 438 159,58	
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	14 063 833,76	8 438 159,58	8 438 159,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 975 625,30	8 438 159,58	8 438 159,58	
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				
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	2 088 208,46	2 088 208,46	2 088 208,46	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 088 208,46	2 088 208,46	2 088 208,46	
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	14063833,76	8438159,58	8438159,58	

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	14063833,76	8438159,58	8438159,58
		2022	14 063 833,76	x	x
		2023	x	8 438 159,58	x
		2024	x	x	8 438 159,58

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: *Shesayeva*

" 31 " 20 24

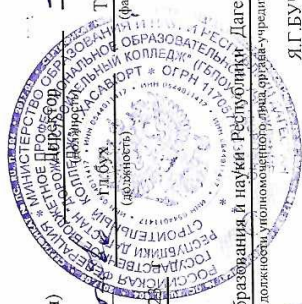
СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки - Республика Дагестан

(наименование должности уполномоченного лица субъекта-учредителя)

Я.Г. БУЧЛАЕВ
(расшифровка полнмен)

[Signature]
(подпись) Темукова Р.С.
(фамилия, инициалы)
А.К. Ахмеднабиев
(расшифровка полнмен)
8 928 836 23 62
(телефон)



" 2 "