

«Утверждаю»

Статс — секретарь — заместитель министра  
образования и науки Республики Дагестан

А.А. Бачиев



(подпись)

2018г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2018 год**

" 29 " декабря 2018г.

Коды

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Дорожно — строительный колледж» г.Хасавюрт (наименование государственного бюджетного учреждения)	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2018г.
	по ОКПО	09334079
	ИНН	0544011417
	КПП	054401001
Единица измерения: руб. Министерство образования и науки РД (наименование учредителя)	по ОКЕИ	
368000, г. Хасавюрт, ул. Эскаваторная, 2-а		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения		



III. Обязательства, всего	<b>4 565 627,26</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	2 647 556,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	







Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 644 457,61	7630392,95			14 064,66
Прочие выплаты	214	112					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	4 911 500,00		4 911 500,00		
из них:	X						
Стипендия	221		4 911 500,00		4 911 500,00		
2.	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 272 222,43	2 272 222,43			
из них:	X						
1. земельный налог	231	851	2 000 375,00	2 000 375,00			
2. налог на имущество	232	851	230 668,00	230 668,00			
3. транспортный налог	233	852	36 628,00	36 628,00			
4. экологический налог	234	852					
Безвозмездные перечисления организациям	240	611					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	4 551,43	4 551,43			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	7 232 788,30	5 940 381,59	308 100,00		984 306,71
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	24 800,00	24 800,00			
Транспортные услуги	262	244					
Коммунальные услуги	263	244	1 510 160,50	973 109,89			537 050,61
Арендная плата за пользование имуществом	264	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	5 180 229,10	4 732 973,00			447 256,10
Прочие работы и услуги	266	244	517 598,70	209 498,70	308 100,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	600 200,00	600 200,00			
из них:	X						
Увеличение остатков средств	310						
Прочие поступления	320		600 200,00	600 200,00			
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	600 200,00	600 200,00			
из них:	X						
Увеличение стоимости основных средств	322	310	600 200,00	600 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340					
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	1 280 000,00	1 280 000,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410		590 000,00	590 000,00			
Прочие выбытия	420		690 000,00	690 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	1 063 979,00	1 063 979,00			
Остаток средств на конец года	600	X			281 002,91		

Директор

А.К.Ахмеднабиев

Гл.бук.

Р.К.Темукова



*Handwritten signatures in blue ink:*  
1. A signature above the stamp, likely belonging to A.K. Akhmednabiev.  
2. A signature overlapping the stamp, likely belonging to R.K. Temukova.



**III. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федера					
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30				
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30	7 232 788,30				

**IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

**01.01.2019год**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**V. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	687,49
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),	20	



**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов  
2018г**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		в том числе:						
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного льгота медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		из них гранты
4	5	6	7	8	9			
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>48 997 589,81</b>	<b>42 720 099,00</b>	<b>5 219 600,00</b>			<b>1 057 890,81</b>	
в том числе:								
выплаты персонал, всего	210	33 980 879,08	33 907 294,98				73 584,10	
из них:								
заработная плата, в том числе	211	26 336 421,47	26 276 902,03				59 519,44	
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 644 457,61	7 630 392,95				14 064,66	
основной персонал	X	11 913 964,66	11 854 445,22				59 519,44	
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	14 422 456,81	14 422 456,81					
оплата работ, услуг, всего	220	1 534 960,50	997 909,89				537 050,61	
из них:								
услуги связи	221	24 800,00	24 800,00					
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги, в том числе	223	1 510 160,50	973 109,89				537 050,61	
теплоэнергия газ	X	421 190,74	280 751,02				140 439,72	
электроэнергия	X	911 054,28	578 686,90				332 367,38	
водопотребление	X	177 915,48	113 671,97				64 243,51	

арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	5 180 229,10	4 732 973,00	4 732 973,00	447 256,10			447 256,10
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	447 256,10						
текущий ремонт здания	X	4 732 973,00	4 732 973,00					
капитальный ремонт	X							
противопожарные мероприятия	X							
пожарная сигнализация	X							
поверка и обслуживание приборов учета	X							
заправка катриджей	X							
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X							
прочие работы, услуги, всего	226	517 598,70	209 498,70	308 100,00				
из них:								
договоров гражданско-правового характера	X							
типографские работы, услуги	X							
оплата услуг на страхование	X							
услуги в области информационных технологий	X	517 598,70	209 498,70	308 100,00				
командировочные								
паркинг								
прочие расходы, всего	290	7 183 722,43	2 272 222,43	4 911 500,00				
из них:								
земельный налог	X	2 000 375,00	2 000 375,00					
налог на имущество	X	230 668,00	230 668,00					
транспортный налог	X	36 628,00	36 628,00					



прочии расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) стипендия	X	4 551,43	4 551,43	4 911 500,00	4 911 500,00			
поступление нефинансовых активов, всего	300	600 200,00	600 200,00		600 200,00			
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	600 200,00	600 200,00		600 200,00			
из них:								
приобретение оргтехники			600 200,00		600 200,00			
приобретение музыкальных инструментов	X							
приобретение мебели	X							
приобретение транспортного средства	X							
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X							
увеличение стоимости нематериальных активов, из них:	320							
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X							
увеличение стоимости производственных	330							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340							
из них:								
приобретение горюче-смазочных материалов	X							
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X							
приобретение связанных с основной деятельностью	X							

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор  
 За. Бухгалтер

С. И. Аюмсунабиев  
 П. К. Фиссунова







1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 года	3	12	6284,65	226247,4
	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 года	1	12	15815,66	189787,92
	Итого:	x	x	x	416035,32



расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населен  
(строка 220)

Код видов расходов 313  
Республиканский бюджет Республики Дагестан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Стипендия	577	8512	4911500
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 911 500,00</b>