

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБПОУ РД "КЭиП"

Наименование учреждения

Гайдаров Н.А.

(расшифровка подписи)

« 31 » 01 2023 г.



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

от « 31 » 01 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Дагестан

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Колледж экономики и права"

КОДЫ

Дата	31.01.23
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	У6092
ИНН	0542009420
КПП	054201001
по ОКЕИ	

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 плановый период									
				на текущий 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, 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	на первый год планового периода	на второй год планового периода					
Всего													
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			1 282 946,88	45 647,00	9 932 125,13	11 215 072,01	11 215 072,01			11 215 072,01
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			0,00	0,00	0,00					
Доходы, всего:	1000					79 788 140,00	7 791 120,00	30 000 000,00	71 997 020,00	71 997 020,00			71 997 020,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00							
в том числе:	1110					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				71 997 020,00	41 997 020,00	30 000 000,00	71 997 020,00	71 997 020,00			71 997 020,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				41 997 020,00	41 997 020,00		41 997 020,00	41 997 020,00			41 997 020,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				0,00							
в том числе:	1400	150				7 791 120,00	7 791 120,00						
целевые субсидии на проведение капитального ремонта	1410	150				0,00	0,00						
Субсидии по созданию и функционированию мастерских	1420	150				0,00	0,00						
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство													
С иппендия						2 031 120,00	2 031 120,00						
прочие доходы, всего	1500	180				5 760 000,00	5 760 000,00						
в том числе:													
гранты	1510	180				0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00							
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				0,00							
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00							
Расходы, всего	2000	x				91 048 859,01	43 279 966,88	7 836 767,00	83 212 092,01	83 212 092,01			83 212 092,01

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на текущий 20 23 г.		на плановый период		
				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	на 20 24 г.	на 20 25 г.
Всего					5	6	7	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 902 350,74	2 031 120,00	25 975 760,27	67 871 230,74	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 177 780,70	1 560 000,00	19 835 453,36	52 013 234,06	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		150 000,00	150 000,00	
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		16 179 116,68	471 120,00	5 990 306,91	15 707 996,68	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 717 689,77	471 120,00	5 990 306,91	15 707 996,68	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00				
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				
из них:								
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		6 260 000,00	5 760 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		0,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		138 108,00	114 443,00	23 665,00	138 108,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 943,00	110 943,00		110 943,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 665,00	7 165,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 702 753,27	0,00	13 432 699,86	14 702 753,27	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				на плановый период	
				на текущий 2023 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 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	на первый год планового периода	на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7			
Всего									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	13 231 076,94	13 231 076,94	13 231 076,94	13 231 076,94	
из них:				0,00					
услуги связи	2641	244	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Аренда	2644	244	224		0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226		3 146 557,86	2 527 699,86	3 146 557,86	3 146 557,86	
страхование	2646	244	227		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		3 079 519,08	3 079 519,08	3 079 519,08	3 079 519,08	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340		4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
из них:					0,00		0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341						
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мажорного инвентаря	2648.5	244	345		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		651 195,41	820 480,92	1 471 676,33	1 471 676,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00				
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x			45 647,00				
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			45 647,00				
					0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 702 753,27	14 702 753,27	14 702 753,27		
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	1 270 053,41	1 270 053,41	1 270 053,41		
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	13 432 699,86	13 432 699,86	13 432 699,86		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 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	14 702 753,27	14 702 753,27	14 702 753,27	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022		x		
			2023	x			
			2024	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Гайдаров Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Аразов С.С.
(подпись) (расшифровка подписи) 89285708350
(фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 31 " 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____

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

Я.Г. Бучаев
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067622

Владелец Гайдаров Насир Алиевич

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024