«Утверждаю»

Заместитель министра
образования и науки
Республики Дагестан
Д.И. Исамутдинов

(подпись)
«29» января 2018г.

# ПЛАН
# ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
## на 2018 год

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.01.18г. |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Колледж строительства и дизайна» | |
| (наименование государственного бюджетного учреждения) | |
| по ОКПО | 02536006 |
| ИНН | 0560205480 |
| КПП | 057301001 |
| Единица измерения: руб. | |
| Министерство образования и науки Республики Дагестан | |
| (наименование учредителя) по ОКЕИ | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения Республика Дагестан, 367014 г.Махачкала, ул.Пржевальского 38А | |

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)**
на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Сумма (тыс. рублей) |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | **39 704,90** |
| из них: | |
| 1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего: | 31 289,07 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения | 18 980,82 |
| 1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего: | 7 180,33 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения | 971,39 |
| 1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения | 143,66 |
| II. Финансовые активы, всего | **47 379,00** |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | 47 379,00 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | 0,00 |
| 2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего | 0,00 |
| 2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | **0,00** |
| из них: | |
| 3.1. долговые обязательства | |
| 3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)

на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан | Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **59 898 413,90** | **47 379 000,00** | **7 076 300,00** | **0,00** | **0,00** | **5 443 113,90** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | **0,00** | X | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **52 822 113,90** | 47 379 000,00 | X | X | | 5 443 113,90 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | **0,00** | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | **0,00** | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | **7 076 300,00** | X | 7 076 300,00 | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | **0,00** | X | X | X | X | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | **0,00** | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **60 549 987,45** | **47 958 218,55** | **7 076 300,00** | **0,00** | **0,00** | **5 515 468,90** | **0,00** |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | **46 149 598,87** | **42 547 850,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 601 748,87** | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | **35 623 787,44** | 32 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 787,44 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | **10 505 269,43** | 9 867 850,00 | | | | 637 419,43 | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | **20 542,00** | 5 000,00 | | | | 15 542,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 313 | **7 076 300,00** | 0,00 | 7 076 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стипендия | 221 | | **7 076 300,00** | 0,00 | 7 076 300,00 | | | | |
| 2. | 222 | | **0,00** | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | **410 000,00** | **410 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1.земельный налог | 231 | 851 | **200 000,00** | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. налог на имущество | 232 | 851 | **200 000,00** | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.транспортный налог | 233 | 852 | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.экологический налог | 234 | 852 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. стипендия | 235 | 853 | **0,00** | | | | | 0,00 | |
| акредитация профессий | 236 | 853 | **#ЗНАЧ!** | 0,00 | | | | , | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 611 | **0,00** | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | **0,00** | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего | 260 | X | **4 444 214,16** | **2 621 150,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 823 064,16** | 0,00 |
| *в том числе:* | *X* | | | | | | | | |
| *Услуги связи* | *261* | *244* | **79 898,84** | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 798,84 | 0,00 |
| *Транспортные услуги* | *262* | *244* | **40 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| *Коммунальные услуги* | *263* | *244* | **2 414 310,36** | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,36 | 0,00 |
| *Арендная плата за пользование имуществом* | *264* | *244* | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | *265* | *244* | **1 607 902,96** | 179 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 852,96 | 0,00 |
| *Прочие работы и услуги* | *266* | *244* | **302 102,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 102,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | **1 872 355,00** | **1 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 355,00** | **0,00** |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | **0,00** | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | **1 872 355,00** | **1 800 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **72 355,00** | 0,00 |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | 300 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | **800 000,00** | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 323 | 340 | **1 072 355,00** | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 355,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 610 | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | **0,00** | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | **0,00** | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | **597 519,42** | **579 218,55** | | | | **18 300,87** | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | **0,00** | 0,00 | | | | 0,00 | |

**III.I. Показатели выплат по расходам**
**на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**
**на 01 января 2018 г.**

| 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) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 24 701 709,34 | 24 701 709,34 | 24 701 709,34 | 24 701 709,34 | 24 701 709,34 | 24 701 709,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 11 511 172,00 | 11 511 172,00 | 11 511 172,00 | 11 511 172,00 | 11 511 172,00 | 11 511 172,00 | | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 13 190 537,34 | 13 190 537,34 | 13 190 537,34 | 13 190 537,34 | 13 190 537,34 | 13 190 537,34 | | 0,00 | 0,00 |

## IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 декабря_ 2017__ г.

(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 | 597 519,42 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0,00 |
| Поступление | 30 | 0,00 |
| Выбытие | 40 | 0,00 |

## V. Справочная информация

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

## VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 31 Января 2018 г.

| Наименование показателя | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Выплаты, всего** | **900** | **59 898 413,90** | **47 379 000,00** | **7 076 300,00** | **0,00** | **0,00** | **5 443 113,90** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты персонал, всего | 210 | 35 623 787,44 | **42 542 850,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 586 206,87** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| заработная плата, в том числе | 211 | 35 623 787,44 | 32 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 787,44 | 0,00 |
| основной персонал | X | 30 158 472,65 | 28 128 241,10 | | | | 2 030 231,55 | |
| начисления по выплате оплаты труда | | 10 505 269,43 | 9 867 850,00 | | | | 637 419,43 | |
| административно-управленческий и вспомогательный персонал | X | 5 465 314,79 | 4 546 758,90 | | | | 918 555,89 | |
| оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 539 209,20 | **2 447 100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **92 109,20** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | 79 898,84 | 42 100,00 | | | | 37 798,84 | |
| транспортные услуги | 222 | 40 000,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | |
| коммунальные услуги, в том числе | 223 | 14 310,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 310,36 | 0,00 |
| теплоэнергия | X | 523 873,90 | 523 873,90 | | | | 0,00 | |
| электроэнергия | X | 1 721 704,62 | 1 707 394,26 | | | | 14 310,36 | |
| водопотребление | X | 173 731,84 | 173 731,84 | | | | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 225 | 99 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99 000,00** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств) | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| текущий ремонт здания | X | 99 000,00 | 0,00 | | | | 99 000,00 | |
| капитальный ремонт | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| противопожарные мероприятия | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| пожарная сигнализация | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| поверка и обслуживание приборов учета | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| заправка катриджей | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация, | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| прочие работы, услуги, всего | 226 | 481 152,00 | **179 050,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **302 102,00** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| договоров гражданско-правового характера | X | 88 050,00 | 4 050,00 | | | | 84 000,00 | |
| типографские работы, услуги | X | 180 000,00 | 70 000,00 | | | | 110 000,00 | |
| услуги в области информационных технологий | X | 208 102,00 | 100 000,00 | | | | 108 102,00 | |
| командировочные | | 20 542,00 | 5 000,00 | | | | 15 542,00 | |
| паркинг | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы, всего | 290 | 7 501 300,00 | **410 000,00** | 7 076 300,00 | 0,00 | 0,00 | **15 000,00** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| земельный налог | X | 1 455 400,00 | 200 000,00 | | | | | |
| налог на имущество | X | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| транспортный налог | X | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| экологический налог | X | 15 000,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | |
| стипендия | X | 7 076 300,00 | 0,00 | 7 076 300,00 | | | 0,00 | |
| поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 058 039,96 | **800 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 258 039,96** | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств, всего | 310 | 1 258 039,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 039,96 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| приобретение музыкальных инструментов | X | 0,00 | | | | | | |
| приобретение мебели | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| приобретение оргтехники | X | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | 0,00 | |
| реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов, всего | 320 | 1 090 655,87 | **1 000 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90 655,87** | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин | X | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| приобретение горюче смазочных материалов | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| приобретение медикаментов и перевязочных средств | X | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| приобретение связанные с основной деятельностью | X | 242 355,00 | 200 000,00 | | | | 42 355,00 | |
| приобретение канцелярских и хозяйственных товаров | X | 548 300,87 | 500 000,00 | | | | 48 300,87 | |

Руководитель государственного бюджетного учреждения _____ _Магомедов Ш.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ _Абдурахманова П.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Абдурахманова П.С.._____
(подпись) (расшифровка подписи)