УТВЕРЖДАЮ

Директор
Наименование должности

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»
Наименование учреждения

Магомедов Ш.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» 02 2023 г.

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

от «10» 02 2023г.

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Министерство образования и науки Республики Дагестан	Дата	
		по Сводному реестру	
Учреждение:	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Республики Дагестан «Колледж строительства и дизайна»	глава по БК	075
		по Сводному реестру	Ш54420
		ИНН	0560205480
		КПП	057301001
		по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B6BFAB5E68EAF77B435976884 6A22ECA
Владелец: Магомедов Шамиль Магомедович
Действителен: с 24.11.2022 до 17.02.2024

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение к Приказу Министерства образования и науки
Республики дагестан от 19.05.2022г.
№02-02-1-454/22

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 2023 г.				на плановый период	
				Всего	в том числе:			на 2024 г.	на 2025 г.
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государсвтенного 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	7 699 539,95			7 699 539,95	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x						
Доходы, всего:	**1000**			**175 247 098,00**	**78 623 780,00**	**86 623 318,00**	**10 000 000,00**	90 000 000,00	90 000 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 623 780,00	78 623 780,00	-	10 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания** за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 623 780,00	78 623 780,00			78 623 780,00	78 623 780,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 000 000,00			10 000 000,00	11 376 220,00	11 376 220,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-					
в том числе:				-					
	1310	140		-					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		86 623 318,00		86 623 318,00		-	-
в том числе:				-					
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		86 623 318,00		86 623 318,00			
на выплату стипендии				8 399 348,00		8 399 348,00			
на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)				3 906 000,00		3 906 000,00			
на функционирование мастерских в рамкахпроекта "Молодые профессионалы"				-					
на проведение капитального ремонта				74 317 970,00		74 317 970,00			
субсидии на демонстрационный экзамен	1420	150		-					
субсидии на устройство футбольного поля		150		-					
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**		**182 946 637,95**	**78 623 780,00**	**86 623 318,00**	**17 699 539,95**	**89 450 000,00**	**89 450 000,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 177 010,00	70 676 244,00	3 906 000,00	12 594 766,00	82 102 561,00	82 102 561,00
в том числе: оплата труда	2110	111		66 917 400,00	54 244 000,00	3 000 000,00	9 673 400,00	63 020 400,00	63 020 400,00

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 2023 г.				на плановый период	
				Всего	в том числе:			на 2024 г.	на 2025 г.
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государсвтенного 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
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		20 209 610,00	16 382 244,00	906 000,00	2 921 366,00	19 032 161,00	19 032 161,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		20 209 610,00	16 382 244,00	906 000,00	2 921 366,00	19 032 161,00	19 032 161,00
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		8 399 348,00	-	8 399 348,00	-		
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		8 399 348,00		8 399 348,00			
Субсидия на подготовку выпускных квалификационных работ в форме демонстрационного экзамена	2230	350		-					
субсидии на устройство футбольного поля	2240	360		-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 159 000,00	1 159 000,00		-	1 159 000,00	1 159 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 009 000,00	1 009 000,00			1 009 000,00	1 009 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-					
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		86 211 279,95	6 788 536,00	74 317 970,00	5 104 773,95	6 188 439,00	6 188 439,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		74 317 970,00		74 317 970,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них	2640	244		9 710 509,95	4 605 736,00	-	5 104 773,95	4 005 639,00	2 704 550,00
из них				-					
услуги связи	2641	244	221	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00
транспортные услуги	2643	244	222	22 000,00			22 000,00	22 000,00	22 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 500 000,00	350 000,00		1 150 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 899 550,00	1 799 550,00		100 000,00	1 899 550,00	1 899 550,00
аренда имущества	2646	244	224	-	-				

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 2023 г.				на плановый период	
					в том числе:			на 2024 г.	на 2025 г.
				Всего	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
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	-					
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	5 983 959,95	2 186 186,00		3 797 773,95	1 301 089,00	1 301 089,00
из них:				-					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2648.1*	244	341	30 000,00	30 000,00		-	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	*2648.2*	244	342	-			-		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2648.3*	244	343	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	*2648.4*	244	344	1 606 234,00	600 000,00		1 006 234,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2648.5*	244	345	150 000,00	150 000,00		-		150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	*2648.6*	244	346	4 067 725,95	1 276 186,00		2 791 539,95	841 089,00	841 089,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*2648.6*	244	347	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2648.8*	244	349	-					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 182 800,00	2 182 800,00		-	2 182 800,00	2 182 800,00
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**		-					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ 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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	86211279,95	6188439	6188439	
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	6788536,00	4005639	4005639	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5104773,95	2182800	2182800	
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	74317970,00	74317970		
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	5104773,95	5104773,95	5104773,95	

№ 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	26451	x	5104773,95	5104773,95	5104773,95	
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				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022		x	x	
			2023	x		x	
			2024	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ Магомедов Ш.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Сейфулаева Ш.А. 60-32-12
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и науки РД
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"___" _____ 20___ г.