

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБОУ РД «СПК имени З.Н. Батырмурзаева»

Наименование учреждения

Сулейманов М.С.

(расшифровка подписи)



« 30 » 01 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

от « 30 » 01 2024г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Профессионально – педагогический колледж им. З.Н.Батырмурзаева»

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0544013446 |
| КПП | 054401001 |
| по ОКЕИ | - |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | на текущий 2024 г. | | на плановый период | | | |
| | | | | Всего | в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Указа | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | х | х | 425 115,00 | | 425 115,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | х | х | 0,00 | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 136 880 447,76 | 64 735 928,00 | 6 612 819,76 | 65 531 700,00 | 128 002 148,00 | 128 002 148,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 130 267 628,00 | 64 735 928,00 | 0,00 | 65 531 700,00 | 128 002 148,00 | 128 002 148,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 62 470 448,00 | 62 470 448,00 | | | 62 470 448,00 | 62 470 448,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 65 531 700,00 | | | 65 531 700,00 | 65 531 700,00 | 65 531 700,00 |
| на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) | | | | 2 265 480,00 | 2 265 480,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 6 612 819,76 | | 6 612 819,76 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии, в том числе: | 1410 | 150 | | | | | | | |
| на выплату стипендий | | | | 3 052 942,00 | | 3 052 942,00 | | | |
| на выплату денежного вознаграждения за классное руководство | | | | 1 015 560,00 | | 1 015 560,00 | | | |
| на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в нач. общем | | | | 2 544 317,76 | | 2 544 317,76 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 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 ⁴ | 1980 | х | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 137 295 562,76 | 64 735 928,00 | 7 028 934,76 | 65 531 700,00 | 128 002 148,00 | 128 002 148,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 101 418 003,00 | 61 359 079,00 | 1 042 640,00 | 39 016 284,00 | 97 252 633,00 | 97 252 633,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 77 545 480,00 | 46 679 056,00 | 900 000,00 | 29 966 424,00 | 77 545 480,00 | 77 545 480,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 23 872 523,00 | 14 680 023,00 | 142 640,00 | 9 049 860,00 | 19 707 153,00 | 19 707 153,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 23 872 523,00 | 14 680 023,00 | 142 640,00 | 9 049 860,00 | 19 707 153,00 | 19 707 153,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3 052 942,00 | 0,00 | 3 052 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 3 052 942,00 | | 3 052 942,00 | | | 0,00 |
| на преемование 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 | 0,00 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2240 | 360 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 603 869,00 | | | 603 869,00 | 603 869,00 | 603 869,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| земельный налог | 2310 | 851 | | 589 301,00 | | | 589 301,00 | 589 301,00 | 589 301,00 |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 14 568,00 | | | 14 568,00 | 14 568,00 | 14 568,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴ | 2600 | х | | 32 221 748,76 | 3 376 849,00 | 2 933 352,76 | 25 911 547,00 | 30 145 646,00 | 30 145 646,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 14 429 814,00 | | | 14 429 814,00 | 14 605 673,00 | 14 605 673,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 14 123 272,76 | 285 480,00 | 2 933 352,76 | 10 904 440,00 | 10 923 622,00 | 10 923 622,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 201 600,00 | | | 201 600,00 | 201 600,00 | 201 600,00 |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 271 472,00 | 135 736,00 | | 135 736,00 | 135 736,00 | 135 736,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 448 697,00 | 149 744,00 | | 298 953,00 | 298 953,00 | 298 953,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 847 565,00 | | | 847 565,00 | 847 565,00 | 847 565,00 |
| страхование авто | 2646 | 244 | 226 | 40 123,00 | | | 40 123,00 | 40 123,00 | 40 123,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 6 729 763,00 | | | 6 729 763,00 | 6 729 763,00 | 6 729 763,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 2648 | 244 | 340 | 5 584 052,76 | | 2 933 352,76 | 2 650 700,00 | 2 669 882,00 | 2 669 882,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, помещаемых в медицинские цели | 2648.1 | 244 | 341 | 337 697,00 | | | 337 697,00 | 337 697,00 | 337 697,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2648.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648.3 | 244 | 343 | 1 159 200,00 | | | 1 159 200,00 | 1 159 200,00 | 1 159 200,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648.4 | 244 | 344 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы) | 2648.6 | 244 | 346 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2648.7 | 244 | 347 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 2648.8 | 244 | 349 | 1 153 803,00 | | | 1 153 803,00 | 1 172 985,00 | 1 172 985,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 3 668 662,00 | 3 091 369,00 | | 577 293,00 | 4 616 351,00 | 4 616 351,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | 400 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| 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 20 24 г. | | | на плановый период | | |
| | | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | на 20 25 г. | на 20 26 г. |
| первый год планового периода | второй год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2652 | 407 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵ | 3000 | 100 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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 | 32 221 748,76 | 30 145 646,00 | 30 145 646,00 | |
| 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 | 32 221 748,76 | 30 145 646,00 | 30 145 646,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 376 849,00 | 4 616 351,00 | 4 616 351,00 | |
| 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 | 2 933 352,76 | | | |
| 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 | 25 911 547,00 | 25 529 293,00 | 25 529 293,00 | |

| № 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: 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 | 32 221 748,76 | 30 145 644,00 | 30 145 644,00 | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | | 2022 | 32 221 478,76 | x | x | | |
| | | | 2023 | | 30 145 644,00 | x | | |
| | | | 2024 | | x | 30 145 644,00 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Сулейманов М.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Русейнов А.Б.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки РД

(подпись)

Бучаев Я.Г.
(расшифровка подписи)

" 2 "

20



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309082

Владелец Сулейманов Магомед Сулейманович

Действителен с 11.09.2024 по 11.09.2025