

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБПОУ РД "Автомобильно-дорожный колледж"

наименование учреждения

(подпись)

С. М. Гасанов

(расшифровка подписи)



« 04 » 04 2023 г.

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

от « 04 » 04 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан

Учреждение:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Автомобильно-дорожный колледж"

КОДЫ

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	765
по Сводному реестру	
ИНН	0560000162
КПП	057201001
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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 20 23 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:		на 20 24 г.	на 20 25 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	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	16 952 021,29		514 790,11	16 437 231,18	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			145 030 696,82	92 487 089,00	15 280 839,00	37 262 768,82	144 405 502,00	144 405 502,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		160 278 938,82	92 487 089,00		37 262 768,82	144 405 502,00	144 405 502,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 016 170,00	92 487 089,00			105 405 502,00	105 405 502,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		37 262 768,82			37 262 768,82	39 000 000,00	39 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00					
в том числе:				0,00					
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 280 839,00		15 280 839,00			
в том числе:				-					
целевые субсидии, в том числе:	1410	150							
на выплату стипендии				10 652 229,00		10 652 229,00			
на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)				4 628 610,00		4 628 610,00			
на функционирование мастерских в рамках проекта "Молодые профессионалы"				-					
на проведение капитального ремонта				-					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-					
прочие доходы, всего	1500	180		-					
в том числе:				0,00					
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		161 982 718,11	92 487 089,00	15 795 629,11	53 700 000,00	144 405 502,00	144 405 502,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 252 677,02	76 327 067,02	4 628 610,00	21 297 000,00	115 217 610,00	115 217 610,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		78 214 028,07	58 318 767,07	3 555 000,00	16 340 261,00	88 500 000,00	88 500 000,00

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			на плановый период		
				23			г.		
				Всего	в том числе:		на 20	24	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	первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45 000,00	20 000,00		25 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 973 648,95	17 968 299,95	1 073 610,00	4 931 739,00	26 667 610,00	26 667 610,00
в том числе:				23 973 648,95	17 968 299,95	1 073 610,00	4 931 739,00	26 667 610,00	26 667 610,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		-	-	-	-	-	-
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-	-
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		10 652 229,00		10 652 229,00			
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		-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	60 000,00	2 296 516,00	2 296 516,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 671 912,00	1 611 912,00				
из них:				1 511 912,00	1 511 912,00		-	2 046 516,00	2 046 516,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		150 000,00	100 000,00		50 000,00	150 000,00	150 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			10 000,00	100 000,00	100 000,00
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		-	-	-	32 343 000,00	26 891 376,00	26 891 376,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 891 109,98	14 548 109,98				
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		1 000 000,00			1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 910 434,84	12 087 723,61		30 822 711,23	20 891 376,00	20 891 376,00
из них:				-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00
услуги связи	2641	244	221	200 000,00					
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	713 090,00	586 910,00		126 180,00	675 500,00	675 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	21 853 200,00			21 853 200,00	15 080 000,00	15 080 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 511 260,00	5 338 140,00		1 173 120,00	2 815 876,00	2 815 876,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 574 643,87	1 012 396,83		2 562 247,04	2 000 000,00	2 000 000,00

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			на плановый период					
				20	23	г.	на 20		г.	на 20		г.
				Всего			в том числе:			первый год планового периода		второй год планового периода
				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						
1	2	3	4	5	6	7	6		7			
				186 365,96	126 365,96		60 000,00	280 000,00		280 000,00		
страхование	2647	244	227									
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 294 744,45	2 723 574,80	1 571 169,65	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2649	244	340	5 557 130,56	2 300 336,02	3 256 794,54	10 900 000,00	10 900 000,00		10 900 000,00		
из них:												
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341	20 000,00		20 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342	-								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343	1 250 050,00	1 050 050,00	200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	997 200,00	497 200,00	500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649.5	244	345	100 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.6	244	346	2 979 846,56	638 052,02	2 341 794,54	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2649.7	244	347	-								
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.8	244	349	210 034,00	65 034,00	145 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	247	223	2 980 675,14	2 460 386,37	520 288,77	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223									
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		514 790,11		514 790,11						
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		514 790,11		514 790,11						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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		26000	x	46 891 109,98	26 891 376,00	26 891 376,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹						
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	14 548 109,98	8 810 800,00	8 810 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 548 109,98	810 800,00	8 810 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 548 109,98	8 810 800,00	8 810 800,00	
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 (из средств от принос. доход деятельности)	26450	x	32 343 000,00	18 080 576,00	18 080 576,00	

№ 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	х	32 343 000,00	18 080 576,00	18 080 576,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	46 891 109,98	26 891 376,00	26 891 376,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:						
			2022	46 891 109,98	х	х	
			2023	х	26 891 376,00	х	
			2024	х	х	26 891 376,00	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С. М. Гасанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Далгатова Б.М.
(фамилия, инициалы)

67-82-71
(телефон)

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.М. Тагиров
(расшифровка подписи)

" 04 " 04 20 23 г.

