

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБПОУ РД "Автомобильно-дорожный колледж"

наименование учреждения

С. М. Гасанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » января 2023 г.

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

от « 27 » января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**Министерство образования и науки Республики Дагестан**

Учреждение:

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

КОДЫ

Дата	27.01.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	
ИНН	0560000162
КПП	057201001
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				на текущий 20			на плановый период					
				23	г.		24	г.		25	г.	
				Всего	в том числе:		первый год		второй год			
	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 планового периода		на планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	16 952 021,29		514 790,11	16 437 231,18	-	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>180 653 390,82</b>	<b>123 016 170,00</b>	<b>20 374 452,00</b>	<b>37 262 768,82</b>	<b>144 405 502,00</b>	<b>144 405 502,00</b>			
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	123 016 170,00		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	123 016 170,00			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:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00								
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 374 452,00		20 374 452,00						
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		14 202 972,00		14 202 972,00						
на выплату стипендии				6 171 480,00		6 171 480,00						
на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)				-		-						
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 <sup>6</sup>	1980	x		-		-						
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-		-						
				-		-						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>197 605 412,11</b>	<b>123 016 170,00</b>	<b>20 889 242,11</b>	<b>53 700 000,00</b>	<b>144 405 502,00</b>	<b>144 405 502,00</b>			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 699 501,00	102 231 021,00	6 171 480,00	21 297 000,00	115 217 610,00	115 217 610,00			
в том числе:												
оплата труда	2110	111		99 591 183,00	78 510 922,00	4 740 000,00	16 340 261,00	88 500 000,00	88 500 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на текущий 20			на плановый период			
				20	23	г.	на 20		24	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				
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		30 043 318,00	23 680 099,00	1 431 480,00	4 931 739,00	26 667 610,00	26 667 610,00	
в том числе:				30 043 318,00	23 680 099,00	1 431 480,00	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 гражданским 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		14 202 972,00		14 202 972,00				
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		-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 671 912,00	1 611 912,00		60 000,00	2 296 516,00	2 296 516,00	
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		-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		51 516 237,00	19 173 237,00		32 343 000,00	26 891 376,00	26 891 376,00	
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		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		46 095 948,23	15 273 237,00		30 822 711,23	20 891 376,00	20 891 376,00	
из них:				-	-	-	-	-	-	
услуги связи	2641	244	221	200 000,00			200 000,00	200 000,00	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	776 180,00	650 000,00		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	6 573 120,00	5 400 000,00		1 173 120,00	2 815 876,00	2 815 876,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 655 484,04	1 093 237,00		2 562 247,04	2 000 000,00	2 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на текущий 20			на плановый период			
				20	23	г.	на 20		на 25	
				г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода			
		Субсидия, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	г.	г.				г.		
1	2	3	4	5	6	7				
страхование	2647	244	227	210 000,00	150 000,00		60 000,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	5 921 169,65	4 350 000,00		1 571 169,65	4 000 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2649	244	340	6 886 794,54	3 630 000,00		3 256 794,54	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	
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342	-						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343	1 500 000,00	1 300 000,00		200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	1 000 000,00	500 000,00		500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	100 000,00	50 000,00		50 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2649.6	244	346	3 821 794,54	1 480 000,00		2 341 794,54	4 500 000,00	4 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.7	244	347	-						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8	244	349	445 000,00	300 000,00		145 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 420 288,77	3 900 000,00		520 288,77	4 500 000,00	4 500 000,00	
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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-						
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-						
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	51 516 237,00	26 891 376,00	26 891 376,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	19 173 237,00	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	19 173 237,00	8 810 800,00	8 810 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 173 237,00	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 <sup>15</sup>	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			
				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	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 <sup>16</sup>	26500	х	51 516 237,00	26 891 376,00	26 891 376,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		51 516 237,00	26 891 376,00	26 891 376,00	
			2022	51 516 237,00	х	х	
			2023	х	26 891 376,00	х	
			2024	х	х	26 891 376,00	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

С. М. Гасанов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

Далгатова Б.М.  
(фамилия, инициалы)

67-82-71  
(телефон)

" 27 " 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки РД

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я. Г. Бучасев

(расшифровка подписи)

" 27 " 01 20 23 г.

