

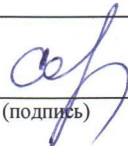
УТВЕРЖДАЮ

**И. о. Директора**

Наименование должности

**ГБПОУ РД "Автомобильно-дорожный колледж"**

наименование учреждения

  
(подпись)

**В. Л. Садыкова**

(расшифровка подписи)



«16» 05

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «16» мая 2022 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	16.05.2022 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			
				20	22	г.	на 20	23	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	г.	г.			
1	2	3	4	5			6		7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5673762,26		2 223 168,44	3 450 593,82	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>173 779 486,00</b>	<b>114 459 910,00</b>	<b>20 319 576,00</b>	<b>39 000 000,00</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		153 459 910,00	114 459 910,00		39 000 000,00	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		114459910,00	114459910,00			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		39000000,00			39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-						
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 319 576,00	20 319 576,00					
в том числе:										
целевые субсидии, в том числе:	1410	150								
на выплату стипендии				14 069 976,00	14 069 976,00					
на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)				6 249 600,00	6 249 600,00					
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:										
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>179 453 248,26</b>	<b>114 459 910,00</b>	<b>22 542 744,44</b>	<b>42 450 593,82</b>	<b>144 405 502,00</b>	<b>144 405 502,00</b>	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 532 642,72	96 619 600,00	6 249 600,00	20 663 442,72	115 217 610,00	115 217 610,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111		94307246,17	74034000,00	4 362 221,00	15 911 025,17	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 22 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:			на 20 23 г.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30000,00	20000,00		10 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20000,00	20000,00			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		29175396,55	22545600,00	1 887 379,00	4 742 417,55	26 667 610,00	26 667 610,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		29175396,55	22 545 600,00	1 887 379,00	4 742 417,55	26 667 610,00	26 667 610,00
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 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		14069976,00		14 069 976,00			
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		2 296 516,00	2 030 500,00		266 016,00	2 296 516,00	2 296 516,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2046516,00	1930500,00		116 016,00	2 046 516,00	2 046 516,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		150000,00	100000,00		50 000,00	150 000,00	150 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00			100 000,00	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		39 554 113,54	15 809 810,00	2 223 168,44	21 521 135,10	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		820 000,00			820 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 354 909,68	11 909 810,00	2 223 168,44	19 221 931,24	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	672 431,24	610 500,00		61 931,24	675 500,00	675 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644			15 080 000,00			15 080 000,00	15 080 000,00	15 080 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 900 000,00	5 400 000,00		500 000,00	2 815 876,00	2 815 876,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	899 310,00	399 310,00		500 000,00	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	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.
				в том числе:								
Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые 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			
страхование	2647	244	227	260 000,00	200 000,00		60 000,00	280 000,00	280 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6 523 168,44	3 500 000,00	2 223 168,44	800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2649	244	340	3 800 000,00	1 800 000,00		2 000 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00			
из них:				-								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341	-				100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342	-								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343	1 900 000,00	1 800 000,00		100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	200 000,00			200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	50 000,00			50 000,00	600 000,00	600 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2649.6	244	346	1 650 000,00			1 650 000,00	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	-				500 000,00	500 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 379 203,86	3 900 000,00		479 203,86	4 500 000,00	4 500 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		1 000 000,00			1 000 000,00					
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		1 000 000,00			1 000 000,00					
<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>		-								
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год 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>	<b>х</b>	<b>39 554 105,54</b>	<b>26 891 376,00</b>	<b>26 891 376,00</b>	
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	х	2 223 168,44			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	15 809 802,00	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	х	15 809 802,00	810 800,00	8 810 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 809 802,00	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	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (из средств от принос. доход деятельности)	26450	х	21 521 135,10	18 080 576,00	18 080 576,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	21 521 135,10	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	39554105,54	26891376	26891376	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		39554105,54	26891376	26891376	
			2022	39554105,54	х	х	
			2023	х	26891376	х	
			2024	х	х	26891376	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. Директора  
(должность)

*В. Л. Садыкова*  
(подпись)

В. Л. Садыкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Я. Г. Бучаев*

Гл. бухгалтер  
(должность)

Далгатова Б.М.  
(фамилия, инициалы)

67-82-71  
(телефон)

" 16 " 05 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки РД

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Я. Г. Бучаев*  
(подпись)

Я. Г. Бучаев  
(расшифровка подписи)

" 3 " 20 22 г.

