

«Утверждаю»

Заместитель министра

Г.М. Халилов
(подпись)

Г.М. Халилов

" 29 "

Г.М. Халилов

201 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год**

" 29 " *Г.М. Халилов* 201 г.

КОДЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан <u>«Автомобильно-дорожный колледж»</u> (наименование государственного бюджетного учреждения)	форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	03442796
	ИНН	0560000162
	КПП	057201001
<u>Министерство образования и науки Республики Дагестан</u> (наименование учредителя)		
	по ОКЕИ	
<u>Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Акушинского,13.</u> Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения		

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием, работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в Бюджетном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2017 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	77 782,30
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	32 265,30
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 212,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	11 054,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	20 332,50
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	45 517,00
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	8 608,70
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	5 679,10
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	1 859,40
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	1 592,30
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	223,40
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	267,10

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)

на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	138 479 212,01	82 517 100,00	14 973 500,00	0,00	0,00	40 988 612,01	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	123 505 712,01	82 517 100,00	X	X	X	40 988 612,01	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 973 500,00	X	14 973 500,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	138 543 880,34	84 537 000,00	14 973 500,00	0,00	0,00	39 033 380,34	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		82 127 183,35	73 043 039,66	0,00	0,00	0,00	9 084 143,69	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		82 127 183,35	73 043 039,66	0,00	0,00	0,00	9 084 143,69	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	63 808 888,22	56 460 916,18	0,00	0,00	0,00	7 347 972,04	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 215 690,15	16 532 100,80				1 683 589,35	
Прочие выплаты	214	112	51 000,00	50 022,68				52 582,30	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	15 551 500,00	0,00	14 973 500,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00
из них:	X								
1. стипендия	221	340	15 487 500,00		14 973 500,00			514 000,00	

2.Правительственная стипендия	222		64 000,00					64 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 368 480,24	2 131 723,00	0,00	0,00	0,00	236 757,24	0,00
из них:	X								
1.земельный налог	231	851	1 514 555,00	1 514 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	550 299,00	550 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.транспортный налог	233	852	52 247,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	12 125,00	0,00
4.экологический налог	234	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235		0,00						
6.пеня,штрафы , прочие налоги	236	853	251 379,24	26 747,00				224 632,24	
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 496 716,75	9 362 237,34	0,00	0,00	0,00	29 134 479,41	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	173 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173 499,52	0,00
Транспортные услуги	262	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	5 020 929,52	4 982 256,27	0,00	0,00	0,00	38 673,25	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	14 007 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007 659,83	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	7 708 470,61	129 098,71	0,00	0,00	0,00	7 579 371,90	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	11 586 157,27	4 250 882,36	0,00	0,00	0,00	7 335 274,91	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7 615 809,52	2 212 240,00	0,00	0,00	0,00	5 403 569,52	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		7 615 809,52	2 212 240,00	0,00	0,00	0,00	5 403 569,52	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	7 615 809,52	2 212 240,00	0,00	0,00	0,00	5 403 569,52	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	3 766 665,84	1 111 040,00	0,00	0,00	0,00	2 655 625,84	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	3 849 143,68	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	2 747 943,68	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	2 343 748,80	2 019 900,00				323 848,80	
Остаток средств на конец года	600	X	2 279 080,47					2 279 080,47	

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75	38 496 716,75			0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	2 158 620,50
Выбытие	40	2 158 620,50

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2 158 620,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	2 158 620,50