

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра



(подпись)

А.А. Бачиев

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 года на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
	«28» января 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Автомобильно-дорожный колледж"		
		по ОКПО	03442796
ИНН/КПП	0560000162/057201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.А.Акушинского,13		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения(подразделения):

- реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения(подразделения), относящиеся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов интернет, разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиаподдержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
 - предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
 - выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения);
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
 - выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
 - инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
 - предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения;
 - аттестация рабочих мест;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
 - оказание услуг по трудоустройству;
- осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
 - проведение испытаний обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
 - выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
 - выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны;
 - осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
 - разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
 - управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
 - осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
 - реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательствам Российской Федерации и Республики Дагестан;
- в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не предусмотрено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества в качестве их учредителя или участника);
- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кино-продукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- производство мебели;

- выполнение работ с архивными документами;
 - предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Учреждения;
 - производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Учреждения, объектов, расположенных на его территории;
 - создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
 - создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;
- Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности государственного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- занятия с обучающимися, студентами с углубленным изучением предметов.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	89 166,50
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	37 118,80
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 323,00
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	24 070,80
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	45 386,40
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	14 168,70
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	9 613,00
II. Финансовые активы, всего	729 286,69
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	729 286,69
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	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
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	

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

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:			
			4	5	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности				
									из них	гранты			
	2	3											
1													
Поступления от доходов, всего:	100	X	139 960 823,00	87 034 780,00	14 025 600,00	0,00	0,00	38 900 443,00	0,00	38 900 443,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	125 935 223,00	87 034 780,00	X	X	X		X			X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	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			X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 025 600,00	X	14 025 600,00				X			X	
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X			X	
Прочие доходы	180	X	0,00	X	X	X	X		X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	143 774 884,96	87 034 780,00	17 110 375,27	0,00	0,00	39 629 729,69	0,00	39 629 729,69	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		88 922 601,69	76 623 601,00	0,00	0,00	0,00	12 299 000,69	0,00	12 299 000,69	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		88 777 601,00	76 608 601,00	0,00	0,00	0,00	12 169 000,69	0,00	12 169 000,69	0,00		
из них:	X												
Заработная плата	212	111	68 339 171,69	58 839 171,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,69	0,00	9 500 000,69	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	20 438 430,00	17 769 430,00				2 669 000,00		2 669 000,00			
Прочие выплаты	214	112	145 000,00	15 000,00				130 000,00		130 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	17 140 375,27	0,00	17 110 375,27	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
из них:	X												
1. стипендия	221	340	17 140 375,27		17 110 375,27			30 000,00		30 000,00			

**III.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год на начало закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	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	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	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	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00	35 327 620,00		0,00	0,00	

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	
Выбытие	40	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1 719 276,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	1 719 276,00

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							всего	из них гранты		
		3	4	5	6	7	8	9				
	2											
Выплаты, всего	900	143 774 884,96	87 034 780,00	17 110 375,27	0,00	0,00	0,00	39 629 729,69	0,00	0,00		
в том числе:												
выплаты персонал, всего	210	87 410 988,00	76 608 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 000,69	0,00	0,00		
из них:												
заработная плата, в том числе	211	68 339 171,69	58 839 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,69	0,00	0,00		
основной персонал	X	43 134 913,19	37 578 374,00					5 556 539,19				
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	25 204 258,50	21 260 797,00					3 943 461,50				
начисление на выплаты по оплате труда		20 327 198,00	17 769 430,00					2 669 000,00				
оплата работ, услуг, всего	220	19 172 620,00	6 032 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00		
из них:												
услуги связи	221	200 000,00						200 000,00				
транспортные услуги	222	45 000,00	35 000,00					10 000,00				
коммунальные услуги, в том числе	223	4 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
теплоэнергия	X	1 450 000,00	1 150 000,00					300 000,00				
электроэнергия	X	2 600 000,00	2 200 000,00					400 000,00				
газ	X	120 000,00	100 000,00					20 000,00				
водопотребление	X	730 000,00	650 000,00					80 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	224	8 200 750,00						8 200 750,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	4 279 250,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 250,00	0,00	0,00		
из них:												
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	150 000,00	100 000,00					844 850,00				
текущий ремонт здания, работы услуги по содержанию имущества	X	1 400 000,00	900 000,00					500 000,00				
капитальный ремонт	X	1 300 000,00						1 300 000,00				
противопожарные мероприятия	X	400 000,00	200 000,00					200 000,00				
пожарная сигнализация	X		0,00					0,00				
поверка и обслуживание приборов учета	X	70 000,00						70 000,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя	Аналитический код	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	
всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				из них гранты
	X					всего
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	200 000,00				100 000,00
приобретение связанные с основной деятельностью	X		200 000,00			3 350 000,00
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X					250 000,00

Руководитель Учреждения  Гасанов С.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения  Далгатова Б.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Далгатова Б.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Тел. 8 (8722)67-82-71 Адрес электронной почты - buh-mak@mail.ru

« 28 » января 2019г.