

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности Директора
ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж»

Г.К.Казихмаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 2024 год.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
(2023 год и на плановый 2024 и 20265 годов)

		КОДЫ	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан	Форма по КФД	0531965
		Дата	
		Глава по БК	765
		По Сводному реестру	Ю36880
Учреждение:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Дорожно-строительный колледж»	ИНН	0544011417
		КПП	054401001
		По ОКЕИ	383

Единица измерения: Руб

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на текущий 2023 г.			на плановый период		
				в том числе:			на плановый период		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемая 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	Всего			5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 031 584,58	39 178,50	294 881,08	697 525,00	736 703,50	736 703,50
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	519 627,08		519 627,08			
Доходы, всего:	1000			64 454 417,73	48 960 943,00	14 036 042,00	1 457 432,73	50 418 375,73	50 418 375,73
в том числе:	1100	120		-00	-00	-00	-00	-00	-00
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 418 375,73	48 960 943,00	-00	1 457 432,73	50 418 375,73	50 418 375,73
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 960 943,00	48 960 943,00			48 960 943,00	48 960 943,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 457 432,73	-00		1 457 432,73	1 457 432,73	1 457 432,73
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-00	-00	-00	-00	-00	-00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150		14 036 042,00	-00	14 036 042,00	-00		
целевые субсидии	1410	150		14 036 042,00		14 036 042,00			
субсидии на функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард»	1420	150		6 629 481,00	6 629 481,00				
стипендия	1500	150		5 030 411,00	5 030 411,00				
кураторские	1510	180		2 376 150,00	2 376 150,00				
прочие доходы, всего	1520	180		-00	-00	-00	-00	-00	-00
в том числе:	1530	180		-00	-00	-00	-00	-00	-00
доходы от операций с активами, всего	1540	180		-00	-00	-00	-00	-00	-00
в том числе:	1550								
прочие поступления, всего ⁶	1560	x							
из них:	1570								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1580	510							
Расходы, всего	2000	x		64 966 375,23	49 000 121,50	13 811 296,00	2 154 957,73	51 155 079,23	51 155 079,23

в том числе:	2100	x				46 264 801,97	40 649 697,31	5 595 308,00	19 796,66	40 669 493,97	40 669 493,97
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:	2110	111				35 543 997,94	31 220 603,08	4 303 598,20	19 796,66	31 240 399,74	31 240 399,74
оплата труда	2120	112								-00	-00
в том числе:											
на выплаты, а исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				-00	-00		-00	-00	-00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, кроме выплат работникам учреждения, всего	2140	119				10 720 804,03	9 429 094,23	1 291 709,80	-00	9 429 094,23	9 429 094,23
в том числе:	2141	119				10 720 804,03	9 429 094,23	1 291 709,80	-00	9 429 094,23	9 429 094,23
на выплаты по оплате труда работников, кроме выплат работникам учреждения, всего	2142	119				-00	-00		-00	-00	-00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								-00	-00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139				-00	-00		-00	-00	-00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				-00	-00		-00	-00	-00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				4 776 407,00	-00	4 776 407,00	-00	-00	-00
в том числе:	2210	320									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
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				4 776 407,00	-00	4 776 407,00	-00	-00	-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				-00	-00		-00	-00	-00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				-00	-00		-00	-00	-00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 386 478,83	398 817,76		987 661,07	1 386 478,83	1 386 478,83
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852				116 303,00	116 303,00	-00	-00	116 303,00	116 303,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				39 178,50	39 178,50	-00	-00	39 178,50	39 178,50
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				-00	-00	0	-00	-00	-00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				-00	-00		-00	-00	-00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				12 383 205,93	7 796 124,93	3 439 581,00	1 147 500,00	8 943 624,93	8 943 624,93
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								-00	-00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				10 762 498,82	6 175 417,82	3 439 581,00	1 147 500,00	7 322 917,82	7 322 917,82
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									
из них:											
услуги связи	2641	244			221	24 000,00	24 000,00	-00	-00	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	2642	244			222	-00	-00	-00	-00	-00	-00
коммунальные услуги (вода)	2643	244			223	159 726,88	159 726,88	-00	-00	159 726,88	159 726,88
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244			225	77 334,60	77 334,60	-00	-00	77 334,60	77 334,60
прочие работы, услуги	2645	244			226	540 701,84	540 701,84	-00	-00	540 701,84	540 701,84
страхование	2646	244			227	-00	-00	-00	-00	-00	-00
увеличение стоимости основных средств	2647	244			310	142 000,00	142 000,00	-00	-00	142 000,00	142 000,00

увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	9 818 735,50	5 231 654,50	3 439 581,00	1 147 500,00	6 379 154,50	6 379 154,50
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	20 000,00	20 000,00	-00	-00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	3 439 581,00	-00	3 439 581,00	-00	-00	-00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	-00	-00	-00	-00	-00	-00
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	6 159 154,50	5 011 654,50	-00	1 147 500,00	6 159 154,50	6 159 154,50
увеличение стоимости сырьевого инвентаря	2648.5	244	345	-00	-00	-00	-00	-00	-00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346	200 000,00	200 000,00	-00	-00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347	-00	-00	0	-00	-00	-00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349	-00	0,00	0	-00	-00	-00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 620 707,11	1 620 707,11	0	-00	1 620 707,11	1 620 707,11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-00	-00	-00	-00	-00	-00
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		-00	-00	-00	-00	-00	-00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 383 205,93	8 943 624,93	8 943 624,93		
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	12 383 205,93	8 943 624,93	8 943 624,93		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 235 705,93	8 943 624,93	8 943 624,93		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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	26450	x	1 147 500,00	1 147 500,00	1 147 500,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 147 500,00	1 147 500,00	1 147 500,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12383205,93	8943624,93	8943624,93		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908419

Владелец Ахмеднабиев Алиасхаб Каримулаевич

Действителен с 10.10.2024 по 10.10.2025