

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора

Наименование должности

ГБПОУ Республики Дагестан «Промышленно-экономический колледж» г. Махачкала

Наименование учреждения

М.С.Гамидова

(расшифровка подписи)



« 12 » января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)**

от « 12 » января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Дагестан

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Промышленно-экономический колледж»

г. Махачкала пр. А. Акушинского №88

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | У7223 |
| ИНН | 0560205508 |
| КПП | 057301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 14 446 915,33 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 81 717 316,00 | 74 866 372,00 | 74 866 372,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 51 366 372,00 | 51 366 372,00 | 51 366 372,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии в целях выплаты стипендий студентам учреждений СПО. | 1510 | 150 | | 6 850 944,00 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | |
| доход от оказания услуг на платной основе, а также доход от иной приносящей доход | 1530 | 130 | | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | | | | |
| гранты | 1540 | 180 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 96 164 231,33 | 74 866 372,00 | 74 866 372,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 58 725 000,00 | 58 725 000,00 | 58 725 000,00 | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | | x | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | - | | | | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|-------|----|----|
| | | | | на 20 | 21 | г. | на 20 | | 22 | г. | на 20 | 23 | г. |
| | | | | текущий финансовый год | | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 212,226 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | x | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 113 | 13 590 000,00 | 13 590 000,00 | 13 590 000,00 | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 113 | 13 590 000,00 | 13 590 000,00 | 13 590 000,00 | x | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 7 150 944,00 | | | x | | | | | | |
| в том числе: стипендий Правительства | 2210 | 340 | | - | | | x | | | | | | |
| выплата поощрений, матер. помощи студентам из средств от приносящей доход деятельности | 2211 | 340 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 226 | 6 850 944,00 | | | x | | | | | | |
| 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 | | | | | x | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 596 865,00 | 596 865,00 | 596 865,00 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 573 336,00 | 573 336,00 | 573 336,00 | x | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 529,00 | 8 529,00 | 8 529,00 | x | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292,295 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) на обесп. контракта | 2500 | x | | 1 006 478,00 | | | x | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения(по исп. листу) | 2520 | 831 | | | | | x | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 28 684 944,33 | 15 244 507,00 | 15 244 507,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | 225 | 6 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (в том | 2640 | 244 | | 22 184 944,33 | 12 744 507,00 | 12 744 507,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| коммунальные услуги (гор. вода, хол. вода, водотведение) | 2642 | 244 | 223 | 541 650,00 | 541 650,00 | 541 650,00 | | | | |
| коммунальные услуги (отопление, эл. энергия) | 2643 | 247 | 223 | 2 571 352,51 | 2 571 352,51 | 2 571 352,51 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 11 567 322,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 343.346.349 | 3 239 619,82 | 2 566 504,49 | 2 566 504,49 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | - 46 000,00 | - 46 000,00 | - 46 000,00 | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | - 46 000,00 | - 46 000,00 | - 46 000,00 | x | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 28 684 944,33 | 15 244 507,00 | 15 244 507,00 | |
| | 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 | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ (по Исполн листу) | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | в том числе: | 26400 | x | 28 684 944,33 | 15 244 507,00 | 15 244 507,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26410 | x | 5 720 507,00 | 5 720 507,00 | 5 720 507,00 | |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26411 | x | 5 720 507,00 | 5 720 507,00 | 5 720 507,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств на иные цели (противопожарная безопасность) | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | | | | |
| | | 26441 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения (из средств, от прин доход деятельности) | 26450 | x | 22 964 437,33 | 9 524 000,00 | 9 524 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> 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 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 28 684 944,33 | 15 244 507,00 | 15 244 507,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 28 684 944,33 | 15 244 507,00 | 15 244 507,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

М.С. Гамидова
(подпись)
цифровая подпись

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

А.К. Карасва
(подпись, инициалы)
89285849203
(номер, телефон)

"22" января 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.М. Кудаяв

(расшифровка подписи)

(подпись)

"22" января 2021 г.