

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБПОУ Республики Дагестан «Каспийский
профессионально-педагогический колледж»

Наименование учреждения

Н.Г.Магомедов

(расшифровка подписи)



« » _____ 202 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

от «28» 12 _____ 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

Учреждение:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Дагестан
«Каспийский профессионально-
педагогический колледж»

КОДЫ

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	82243636
ИНН	054501162 8
КПП	055401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 20 24 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:		на 20 25 г.	на 20 26 г.	в том числе:
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	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	307 417,10			307 417,10	159 985,08	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				159 985,08		
Доходы, всего:	1000			61 912 608,50	53 431 398,50	4 895 010,00	3 586 200,00	57 017 598,50	57 017 598,50
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 014 461,00	46 428 261,00	-	3 586 200,00	50 014 461,00	50 014 461,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 428 261,00	46 428 261,00			46 428 261,00	46 428 261,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 586 200,00			3 586 200,00	3 586 200,00	3 586 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-					
в том числе:									
	1310	140		-					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 898 147,50	7 003 137,50	4 895 010,00		7 003 137,50	7 003 137,50
в том числе:									
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		11 085 057,50	7 003 137,50	4 895 010,00		7 003 137,50	7 003 137,50
на выплату стипендии				3 582 771,00		3 582 771,00			
на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)				1 990 050,00	1 990 050,00			1 990 050,00	1 990 050,00
на функционирование "Авангард"		150		4 199 997,50	4 199 997,50			4 199 997,50	4 199 997,50
допобразование и советнику				813 090,00	813 090,00			813 090,00	813 090,00
субсидии по экспертам ДППХ	1420	150		1 312 239,00		1 312 239,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-					
в том числе:									
гранты	1510	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		-					
Расходы, всего	2000	x		62 060 040,52	53 431 398,50	4 895 010,00	3 733 632,02	57 177 583,58	57 017 598,50
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 792 426,60	47 610 515,53		2 181 911,07	49 792 426,60	49 792 426,60

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				на текущий 20 24 г			на плановый период		
				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	на 20 25 г.	
первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		38 040 018,00	36 409 209,43		1 630 808,57	38 040 018,00	38 040 018,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112,226	86 420,00	27 820,00		58 600,00	86 420,00	86 420,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	111	264,266	-	-		-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 665 988,60	11 173 486,10		492 502,50	11 665 988,60	11 665 988,60
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 665 988,60	11 173 486,10		492 502,50	11 665 988,60	11 665 988,60
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		3 582 771,00	3 582 771,00		-	-	-
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		3 582 771,00	3 582 771,00		-	-	-
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		625 214,33	615 910,98	-	9 303,35	637 767,39	477 782,31
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		507 499,00	507 499,00		-	507 499,00	347 513,92
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 047,00	42 047,00		-	54 600,06	54 600,06
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	75 668,33	66 364,98		9 303,35	75 668,33	75 668,33
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 ⁷	2600	x		8 059 628,59	5 204 971,99	1 312 239,00	1 542 417,60	6 747 389,59	6 747 389,59
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	225	-	-		-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 231 909,92	3 377 253,32	1 312 239,00	1 542 417,60	4 919 670,92	4 919 670,92
из них:									
услуги связи	2641	244	221	26 246,00	-		26 246,00	26 246,00	26 246,00
транспортные услуги	2643	244	222	-	-		-	-	-
коммунальные услуги	2642	244	223	541 964,85	541 964,85	-	541 964,85	541 964,85	541 964,85
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	248 962,98	163 385,38	-	85 577,60	248 962,98	248 962,98

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на текущий 20			на плановый период			
				20	24	г	на 20	г.	на 20	г.
				в том числе:						первый год
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	планового периода	планового периода	планового периода	планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 511 485,42	2 240 393,42	755 507,00	515 585,00	2 755 978,42	2 755 978,42	
страхование	2646	244	227	26 544,00	-	-	26 544,00	26 544,00	26 544,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	240 776,29	148 509,67	40 536,62	51 730,00	200 239,67	200 239,67	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2648	244	340	1 635 930,38	283 000,00	516 195,38	836 735,00	1 119 735,00	1 119 735,00	
из них:				-						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	-						
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	-						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	244	343	356 670,00	8 000,00	41 400,00	307 270,00	315 270,00	315 270,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	569 120,10	-	300 210,10	268 910,00	268 910,00	268 910,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	242 000,00	230 000,00	-	12 000,00	242 000,00	242 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	2648.6	244	346	458 140,28	45 000,00	174 585,28	238 555,00	283 555,00	283 555,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 827 718,67	1 827 718,67	-	-	1 827 718,67	1 827 718,67	
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		-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8059628,59	6747389,59	6747389,59	
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	8059628,59	6747389,59	6747389,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5204971,99	5204971,99	5204971,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5204971,99	5204971,99	5204971,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1312239			
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	1542417,6	1542417,6	1542417,6	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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	1542417,6	1542417,6	1542417,6	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8059628,59	6747389,59	6747389,59	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		8059628,59	6747389,59	6747389,59	
			2022		х	х	
			2023	х		х	
			2024	х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Магомедов Н.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.А. Мухсимова
(подпись)

(должность)

Мухсимова С.А.
(фамилия, инициалы)

89034800862
(телефон)

" 28 " 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки РД

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бучаев Я.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729914

Владелец Магомедов Назир Гамидулахович

Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025