

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

Наименование должности

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Республики  
Дагестан «Колледж машиностроения и сервиса  
имени С.Орджоникидзе» г.Каспийск

Наименование учреждения

Л.Ю.Шабанова

(расшифровка подписи)



(подпись)

« января

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от «31» января 2023г.

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

Учреждение:

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Республики Дагестан  
«Колледж машиностроения и  
сервиса имени С.Орджоникидзе»  
г.Каспийск

КОДЫ

Дата 31.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК 075

по Сводному реестру

822У6119

ИНН 054501163

5

КПП 055401001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			на плановый период	
				на текущий 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				в том числе:	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г.	на 2025 г.	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	первый год планового периода	второй год планового периода	
Всего						6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 767 811,70	2 767 811,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			69 458 132,00	6 326 472,00	60 363 848,30	60 363 848,30	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 131 660,00	0,00	63 131 660,00	63 131 660,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 131 660,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		6 326 472,00	6 326 472,00	40 131 660,00	23 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150		6 326 472,00	6 326 472,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений на выплату стипендии	1420	150						
на осуществление выплат за классное руководство	1430	150						
на осуществление капитального ремонта	1440	180		4 139 112,00	4 139 112,00			
субсидии на благоустройство территории колледжа	1450	180		2 187 360,00	2 187 360,00			
доходы от операций с активами, всего	1460	180		0,00	0,00			
в том числе:	1900	180		0,00	0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на текущий 2023 г.		на плановый период		
				в том числе:	на 2024 г.	на 2025 г.		
				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	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	Всего		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 767 811,70		2 767 811,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x		6 326 472,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 458 132,00</b>	<b>6 326 472,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>60 363 848,30</b>	<b>60 363 848,30</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 131 660,00	0,00	23 000 000,00	63 131 660,00	63 131 660,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 131 660,00			40 131 660,00	40 131 660,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 326 472,00	6 326 472,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		6 326 472,00	6 326 472,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
на выплату стипендии	1430			4 139 112,00	4 139 112,00			
на осуществление выплат за классное руководство	1440	180		2 187 360,00	2 187 360,00			
на проведение капитального ремонта	1450			0,00	0,00			
субсидии на благоустройство территории колледжа	1460	180		0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		на плановый период	
				на текущий 2023 г.	в том числе:	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				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	
Итого:	2	3	4		5		7
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		69 458 132,00	23 000 000,00	63 131 660,00	63 131 660,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 337 792,00	2 187 360,00	52 150 432,00	52 150 432,00
оплата труда	2110	111		41 503 088,00	1 680 000,00	39 823 088,00	39 823 088,00
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		300 772,00		300 772,00	300 772,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		12 533 932,00	507 360,00	12 026 572,00	12 026 572,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		9 308 572,00	507 360,00	12 026 572,00	12 026 572,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего	2172	139		4 139 112,00		0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		4 139 112,00			
искусства	2230						



		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				на плановый период		
		на текущий 20	23	в том числе	на 2024 г.	на 2025 г.		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	первый год планового периода	второй год планового периода
	2	3	4			5	6	7
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.8	244	349			420 000,00	420 000,00	420 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223			1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	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 <sup>8</sup>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя
1	2
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>
1.1	<p>в том числе:</p> <p>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) <sup>12</sup></p>
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>
1.4.1	<p>в том числе:</p> <p>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</p>
1.4.1.1	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения

Соды трок	Год начала закупки	Сумма			
		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
3	4	5	6	7	8
6000	x	8 633 724,05	8 633 724,05	8 633 724,05	
6100	x				
6200	x				
6300	x				
6400	x				
6410	x				
6411	x				
6420	x				
6421	x				
6430	x				
6440	x				
6441	x				
6450	x	8 633 724,05	8 633 724,05	8 633 724,05	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	8 633 724,05	x		
			2023	x	8 633 724,05	x	
			2024	x	x		8 633 724,05

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Л.Ю. Шабанова  
(расшифровка подписи)

Н.В. Левенец  
(номер, телефон)



Министр

Я.Г. Бучаев  
(расшифровка подписи)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

