

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ПАО «Железнодорожный колледж»

Наименование учреждения

М.М. Сеидов

(расшифровка подписи)



202 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от «16» августа 2024 г.

КОДЫ

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
бюджетное	
по Сводному реестру	
ИНН	0542010369
КПП	054201001
по ОКЕИ	

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Железнодорожный колледж"

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан

Учреждение:

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					на текущий 20 23 г.		в том числе		на плановый период			
					Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, 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 24 г.	первый год планового периода	на 20 25 г.	второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>		0001	x	x	817 608,99	646 770,93	-	170 838,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>		0002	x	x	-	-	-	-				
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>			<b>58 250 584,00</b>	<b>43 497 720,00</b>	<b>6 252 864,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>51 997 720,00</b>	<b>51 997 720,00</b>	<b>51 997 720,00</b>	<b>51 997 720,00</b>
в том числе		1100		120								
доходы от собственности, всего		1110										
в том числе		1200		130								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												
в том числе												
субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210		130	43 497 720,00	43 497 720,00	6 252 864,00	8 500 000,00	43 497 720,00	43 497 720,00	43 497 720,00	43 497 720,00
доходы от создания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности		1220		130	8 500 000,00	-	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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		1410		150	6 252 864,00	6 252 864,00	-	-	6 252 864,00	6 252 864,00	6 252 864,00	6 252 864,00
целевые субсидии		1420		150								
субсидии и финансовое обеспечение капитальных вложений		1500		180								
прочие доходы, всего		1510		180								
в том числе		1900										
гранты												
доходы от операций с активами, всего												
в том числе												
прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980		x								
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981		510								
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>		<b>x</b>	<b>59 068 192,99</b>	<b>44 144 490,93</b>	<b>6 252 864,00</b>	<b>8 670 838,06</b>	<b>51 997 720,00</b>	<b>51 997 720,00</b>	<b>51 997 720,00</b>	<b>51 997 720,00</b>
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего		2100		x	46 923 151,00	37 731 031,00	2 031 120,00	7 161 000,00	44 892 031,00	44 892 031,00	44 892 031,00	44 892 031,00
в том числе:												
оплата труда		2110		111	35 875 500,00	28 765 500,00	1 500 000,00	5 500 000,00	34 265 500,00	34 265 500,00	34 265 500,00	34 265 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120		112	278 350,00	278 350,00	-	-	278 350,00	278 350,00	278 350,00	278 350,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				на текущий 201 23 г.		в том числе		на плановый период				
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, 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 24 г.	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4									
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных и обособленных подразделений	2130	113										
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 819 301,00	8 687 181,00	471 120,00	1 661 000,00	10 348 181,00	10 348 181,00			
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 819 301,00	8 687 181,00	471 120,00	1 661 000,00	10 348 181,00	10 348 181,00			
на иные выплаты работникам	2142	119										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	139										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139										
на иные выплаты населению, всего	2200	300		4 221 744,00		4 221 744,00						
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										
из них:												
пособия и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321										
нормативных расходов на социальную поддержку	2220	340		4 221 744,00		4 221 744,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда												
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										
проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		73 250,00	73 250,00			73 250,00	73 250,00			
социально-обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		62 600,00	62 600,00			62 600,00	62 600,00			
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог												
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также государственная пошлина	2320	852		10 650,00	10 650,00			10 650,00	10 650,00			
Федерации	2330	853										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 850 047,99	6 340 209,93		1 509 838,06	7 032 439,00	7 032 439,00			

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

	в том числе:	в том числе:	в том числе:	на текущий 20 23 г.			на плановый период	
				в том числе:	в том числе:	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
								Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в том числе:								
зakupку на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 930 047,99	5 420 209,93	5 112 439,00		5 112 439,00
из них:								
услуги связи	2641	244	221	61 800,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00
транспорты/услуги	2643	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
коммуналы и услуги	2642	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	240 500,00	240 500,00	240 500,00		240 500,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 682 909,93	2 682 909,93	2 375 139,00		2 375 139,00
страхование	2646	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	1 709 838,06	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
из них:								
увеличение стоимости экстремальных преград и материальных, технических и медицинских средств	2648.1	244	341					
увеличение стоимости продовольственных товаров	2648.2	244	342	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
увеличение стоимости сырья, производственных материалов	2648.3	244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00
увеличение стоимости транспортных материалов	2648.4	244	344					
увеличение стоимости иного имущества	2648.5	244	345	1 109 838,06	600 000,00	1 700 133,62		1 700 133,62
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.6	244	346					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.8	244	349					
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2650	247	223	920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00
закупка земельных участков и объектов капитального строительства	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительные объекты (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добычу полезных ископаемых	3020							
прочие налоги, увеличивающие доход	3030							
прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610						

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

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x	7850047,99	7032439	7032439		
	в том числе:							
1.1	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>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6340209,93	5693439	5693439		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1509838,06	1339000	1339000		

№ 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		3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26451	X				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		7850047,99	X	X	
2	в том числе по году начала закупки:		2024	X	7032439	X	
2.1	в том числе по году начала закупки:		2025	X			
			2026	X		7032439	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 24 г.

Ибрагимов

Г.И. Бурагаев

Сендов М.М.

Гусейнова З.К.

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель директора по закупкам и дорожному хозяйству РД

Атаев М.Б.

16.01.2024

