

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж»

Наименование учреждения

М.М. Сеидов

(расшифровка подписи)

(подпись)

«30» февраля 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «30» февраля 2022 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Железнодорожный колледж"

КОДЫ

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

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 22 г.			на плановый период		
				Всего	в том числе:		на первый год планового периода	на второй год планового периода	
					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
1	2	3	4	5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	327 167,15	48 353,19		278 813,96	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	42 383 963,00	32 872 691,00	6 511 272,00	3 000 000,00	35 872 691,00	35 872 691,00
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 872 691,00	32 872 691,00		3 000 000,00	35 872 691,00	35 872 691,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		32 872 691,00	32 872 691,00			32 872 691,00	32 872 691,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
	1400	150		6 511 272,00		6 511 272,00			
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии, всего, в том числе:	1410	150		6 511 272,00		6 511 272,00			
на выплату стипендии				4 402 032,00		4 402 032,00			
на выплату вознаграждения за классное руководство (кураторство)				2 109 240,00		2 109 240,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
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		42 662 776,96	32 872 691,00	6 511 272,00	3 278 813,96	35 872 691,00	35 872 691,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 555 114,33	30 037 174,33	2 109 240,00	2 408 700,00	32 445 874,33	32 445 874,33
в том числе:									
оплата труда	2110	111		26 463 221,45	22 993 221,45	1 620 000,00	1 850 000,00	24 843 221,45	24 843 221,45
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
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 работникам учреждений, всего	2140	119		7 991 892,88	6 943 952,88	489 240,00	558 700,00	7 502 652,88	7 502 652,88
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 991 892,88	6 943 952,88	489 240,00	558 700,00	7 502 652,88	7 502 652,88
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	130		4 402 032,00		4 402 032,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на текущий 2022 г.		на плановый период		
				Всего	в том числе:		на 2023 г.	на 2024 г.
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7		
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		4 402 032,00	4 402 032,00			
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				110 000,00	110 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 000,00	110 000,00			110 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		100 000,00	100 000,00			100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 000,00	5 000,00			5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00			5 000,00
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				870 113,96	2 816 816,67	2 816 816,67
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 595 630,63	2 725 516,67			
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						

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 22 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 плановый период	
на 20 23 г	на 20 24 г								
1	2	3	4	5	6	7	8		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 095 630,63	2 225 516,67		870 113,96	2 316 816,67	2 316 816,67
из них:									
услуги связи	2641	244	221	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
транспортные услуги	2643	244	222	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 300 000,00	1 000 000,00		300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
страхование	2646	244	227	-	-			-	-
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	400 000,00	300 000,00		100 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	640 516,67	640 516,67			431 816,67	431 816,67
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	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	488 762,96	160 000,00		328 762,96	161 595,81	161 595,81
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.6	244	346	501 867,67	360 516,67		141 351,00	150 220,86	150 220,86
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.6	244	347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.8	244	349	-	-			-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
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, всего⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			48 353,19				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указание детализации

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются подвиды денежных показателей прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обосновываются подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Расчета 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Расчете 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения авансовыми учреждениями денежных средств на депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются подвиды денежных показателей прочих выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обосновываются подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3595630,63	2816816,67	2816816,67	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	х	3595630,63	2816816,67	2816816,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3595630,63	2816816,67	2816816,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3595630,63	2816816,67	2816816,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		3595630,63	2816816,67	2816816,67	
			2022		х	х	
			2023	х		х	
			2024	х	х		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Ссидов М.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гусейнова З.К.
(телефон)

" ___ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

(наименование должности уполномоченного лица)

А.С. Маюмов
(подпись)

А.С. Маюмов
(расшифровка подписи)

" 4 " февраля 2022 г.