



« 30 » декабря 2021 г.

Уточненный

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

от «30» декабря 2021 г.

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

Учреждение:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН «АГРАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»

КОДЫ

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	Ю22880
ИНН	0550006920
КПП	055001001
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за период и 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х		2 307 364,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	2 307 364,84			
Доходы, всего:	1000			75 030 780,00	73 133 066,00	75 033 067,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 896 479,00	64 274 610,00	65 274 611,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 896 479,00	64 274 610,00	65 274 611,00	
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	180		7 134 301,00	8 858 456,00	9 758 456,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего				5 781 889,00	6 858 456,00	6 858 456,00	
Стипендии		180		5 781 889,00	6 858 456,00	6 858 456,00	
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений среднего профессионального образования	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доход от оказания услуг на платной основе, а также доход от иной приносящей доход деятельности	1530	180		1 352 412,00	2 000 000,00	2 900 000,00	
гранты	1540	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		72 723 415,16	75 440 430,84	75 033 066,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 737 075,41	55 704 610,00	55 704 610,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за период и плановый
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	предельная плановая		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
				5	6	7		8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		43 854 305,00	42 707 075,00	42 707 075,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 000,00	100 000,00	100 000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 830 770,41	12 897 535,00	12 897 535,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 830 770,41	12 897 535,00	12 897 535,00	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 гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 918 950,89	6 858 456,00	6 858 456,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		137 061,89			x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		137 061,89			x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 781 889,00	6 858 456,00	6 858 456,00	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		1 125 457,76	2 650 000,00	2 150 000,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 085 451,00	2 500 000,00	2 000 000,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 500,00	150 000,00	150 000,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 506,76			x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		107 965,24			x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		107 965,24			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 833 965,86	10 227 364,84	10 320 000,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за период и планового
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 704 582,39	7 827 364,84	7 920 000,00			
из них:									
в том числе: расходы на услуги связи		221	x	114 469,00	115 000,00	215 000,00			
коммунальные услуги		223	x	189 592,76	200 000,00	300 000,00			
услуги по содержанию имущества в чистоте		225	x	93 694,71	95 000,00	295 000,00			
прочие услуги		226	x	355 921,79	410 000,00	510 000,00			
приобретение основных средств		310		950 411,00	400 000,00	800 000,00			
приобретение материальных запасов		340		4 000 493,13	6 607 364,84	5 800 000,00			
приобретение энергетических ресурсов		247		2 129 383,47	2 400 000,00	2 400 000,00			
целевые субсидии на пожарную безопасность									
целевые субсидии на пожарную безопасность									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
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					x		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010						x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 833 965,86	10 227 364,84	10 320 000,00		
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	7 833 965,86	10 227 364,84	10 320 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 481 553,86	9 227 364,84	9 120 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 481 553,86	9 227 364,84	9 120 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 ¹⁵	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	1 352 412,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 352 412,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2.1	в том числе по году начала закупки	26510					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.М. Сулейманова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 30 " декабря

главный бухгалтер

Р.А. Рамазанов
(подпись)
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(номер)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Дагестан

(подпись)

Магомедов Али Сулейманович

(расшифровка подписи)

" 30 "

