

УТВЕРЖДАЮ



Статс-секретарь – заместитель министра

А.А. Бачиев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 года на плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ	
	«28» января 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И.Шихсаидова»	по ОКПО	00665584
ИНН/КПП	0543015955/054301001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	РД г. Буйнакск ул.Академика Аскерханова №3		

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах и работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.);
- организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовка и повышение квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- создание в Бюджетном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений,

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, студентов и работников образовательного учреждения;

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе;

- выявление обучающихся, студентов, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказании им содействия в обучении и воспитании детей;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

- медицинская деятельность для реализации целей и задач Бюджетного учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по современным компьютерным технологиям и другим специальностям, разрешенным по основным образовательным программам;

- репетиторство, подготовка к сдаче ЕГЭ;

- занятия с обучающимися, студентами с углубленным изучением предметов по общеобразовательным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	84 189,20
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	29 664,50
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	29 664,50
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	616,90
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	54 524,70
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по ином	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 378 644,00	56 120 000,00	6 717 600,00	0,00	0,00	5 541 044,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 378 644,00	56 120 000,00	6 717 600,00	X		5 541 044,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 108 143,28	56 120 076,03	7 447 023,25	0,00	0,00	5 541 044,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		44 786 416,48	43 224 016,48	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		44 786 416,48	43 224 016,48	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	35 160 000,00	33 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9 626 416,48	9 264 016,48	0,00	0,00	0,00	362 400,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.	221		0,00						
2.	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 122 900,52	1 675 877,27	7 447 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. земельный налог	231	851	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	143 940,26	143 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. транспортный налог	233	852	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. экологический налог	234	852	0,00						
5. стипендия	235	853	7 447 023,25		7 447 023,25				
6. прочие	236	853	225 437,01	225 437,01					
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00						

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	15 198 750,25	11 220 106,25	11 220 106,25	0,00	0,00	0,00	3 978 644,00	0,00
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	14 400,00	14 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 774 000,00	1 774 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	5 675 350,25	3 749 706,25		0,00	0,00	0,00	1 925 644,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	1 550 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	6 185 000,00	4 482 000,00		0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00
из них:	X									
Увеличение остатков основных средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		6 185 000,00	4 482 000,00					1 703 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	6 185 000,00	4 482 000,00		0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	1 380 000,00	1 080 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	4 805 000,00	3 402 000,00		0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	729 499,28	76,03		729 423,25		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	0,00	

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	15 198 750,25	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28.12.2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

VI. Исходные данные для формирования уточнённого плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	59 844 126,80	46 856 059,55	7 447 023,25	0,00	0,00	5 541 044,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу с начислениями, всего	210	35 625 219,30	34 062 819,30	0,00	0,00		1 562 400,00	0,00	
из них:									
прочие выплаты (командировочные)	112	0,00							
заработная плата, в том числе	211	35 522 400,00	33 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	0,00	
основной персонал	X	1 200 000,00					1 200 000,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	465 219,30	102 819,30				362 400,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	9 013 750,25	6 738 106,25	0,00	0,00	0,00	2 275 644,00	0,00	
из них:									
услуги связи	221	14 400,00	14 400,00						
транспортные услуги	222	0,00					0,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X	1 150 000,00	1 150 000,00				0,00		
электроэнергия	X	60 000,00	60 000,00				0,00		
водопотребление	X	0,00	0,00				0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	5 675 350,25	3 749 706,25	0,00	0,00	0,00	1 925 644,00	0,00	
из них:									
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	370 000,00	0,00				370 000,00		
текущий ремонт здания	X	0,00					0,00		
капитальный ремонт	X	5 249 706,25	3 749 706,25				1 500 000,00		
противопожарные мероприятия	X	0,00	0,00				0,00		
пожарная сигнализация	X	20 644,00	0,00				20 644,00		
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00				0,00		
заправка катриджей	X	35 000,00					35 000,00		
вывоз мусора		0,00	0,00						
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	0,00	0,00				0,00		

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Прочие работы, услуги, всего	226	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
из них:									
договоров гражданско-правового характера	X	1 200 000,00	1 200 000,00						
типографские работы, услуги	X	350 000,00					350 000,00		
услуги в области информационных технологий	X	0,00							
расходы на периодику		0,00							
услуги охраны милиции и ЧОП		0,00							
образовательные услуги		0,00							
программное обеспечение		0,00							
прочие услуги		0,00							
Прочие расходы, всего	290	9 020 157,25	1 573 134,00	7 447 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
земельный налог	X	972 391,00	972 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество	X	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог	X	104 743,00	104 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
экологический налог	X	0,00							
стипендия	X	7 447 023,25		7 447 023,25					
прочие налоги		358 000,00	358 000,00						
прочие выплаты		0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 185 000,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	1 380 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
из них:									
приобретение мебели	X	620 000,00	320 000,00				300 000,00		
приобретение оргтехники	X	760 000,00	760 000,00				0,00		
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	4 805 000,00	3 402 000,00		0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	
из них:									
приобретение горюче смазочных материалов	X	2 400 000,00	1 982 000,00				418 000,00		

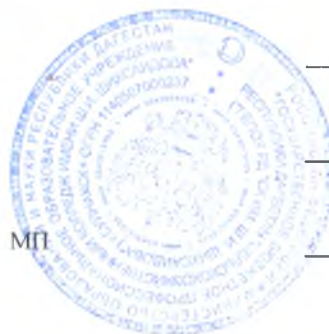
Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00						
приобретение связанные с основной деятельностью	X	785 000,00					785 000,00	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	1 620 000,00	1 420 000,00				200 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

23 январь 2019 г.



А. Селиванов
(подпись)

А. Д.
(подпись)

А. Д.
(подпись)

АТАШЕВ Р.С.
(расшифровка подписи)

Камалутдинова А.Д.
(расшифровка подписи)

Камалутдинова А.Д.
(расшифровка подписи)