

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра

Т.М. Кудаяв

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" июля 2019 год

**Уточненный
план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

«24» июля 2019 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

24.07.2019

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Дагестан
«Аграрный колледж»

по ОКПО

06138018

ИНН/КПП

0550006920\055001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования и
науки Республики Дагестан

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

368670 Республика Дагестан
г. Дагестанские Огни
ул. Левоневского 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 (подраздел)

на 2019 г.

(последняя отчетная дата)

1

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	93 979 056,00
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	55 847 116,00
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	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	28 000,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	3 156 850,00
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	21 779 505,00
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	16 032 437,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	481 342,00
II. Финансовые активы, всего	1 547 691,44
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 547 691,11
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 547 691,44
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	6 721 305,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	6 156 000,00
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	565 305,00

1.земельный налог	231	851	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.транспортный налог	233	852	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.прочие налоги	234	852	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	235	853							
6.уплата иных платежей	236	853	15 000,00	15 000,00					
7.уплата прочих платежей		831	5 000,00					5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг). всего	260	X	2 810 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X								
<i>Услуги связи</i>	261	244	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>Транспортные услуги</i>	262	244			0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	263	244	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	265	244	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<i>Прочие работы и услуги</i>	266	244	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 867 300,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	0,00
<i>из них:</i>	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		2 867 300,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	0,00
<i>в том числе поступления нефинансовых активов, всего</i>	321	300	2 867 300,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	0,00
<i>из них:</i>	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	242 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	2 624 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00					
<i>Из них: уменьшение остатков средств</i>	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 547 691,44			1 547 691,44			
Остаток средств на конец года	600	X							

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 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"		
			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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очереди ой финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планово го периода	на 20__ г. 1-ый год планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00	5 677 300,00		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019_ 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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

V. Справочная информация

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

**VI. Исходные данные для формирования 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	52 714 001,44	42 920 310,00	7 793 691,44	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персонал, всего	210	37 478 010,00	37 337 810,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	
из них:									
заработная плата, в том числе	211	28 777 273,00	28 677 173,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
основной персонал	X	17 306 364,00	17 206 364,00				100 000,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	11 470 909,00	11 470 909,00				0,00		
Начисление на выплаты по оплате труда		8 690 937,00	8 660 637,00				30 200,00		
прочие выплаты		10 000,00					10 000,00		
оплата работ, услуг, всего	220	2 810 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
из них:									
услуги связи	221	60 000,00	50 000,00				10 000,00		
транспортные услуги	222						0,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X						0,00		
Газ	x	750 000,00	750 000,00						
электроэнергия	X	650 000,00	650 000,00				0,00		
водопотребление	X	100 000,00	100 000,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
из них:									
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	50 000,00					50 000,00		
текущий ремонт здания	X	795 000,00	385 000,00				380 000,00		
капитальный ремонт	X						0,00		
противопожарные мероприятия	X	20 000,00					20 000,00		
пожарная сигнализация	X						0,00		
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00				0,00		
заправка картриджей	X	100 000,00	50 000,00				50 000,00		
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	15 000,00	15 000,00				0,00		
прочие работы, услуги, всего	226	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
из них:									
договоров гражданско-правового характера	X	70 000,00	20 000,00				50 000,00		

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
типографские работы, услуги	X	80 000,00	30 000,00				50 000,00	
услуги в области информационных технологий	X	150 000,00	150 000,00					
командировочные		0,00						
паркинг		0,00	0,00					
прочие расходы, всего	290	9 558 691,44	1 740 000,00	7 793 691,44	0,00	0,00	25 000,00	0,00
из них:								
земельный налог	X	1 375 000,00	1 375 000,00					
налог на имущество	X	85 000,00	85 000,00					
транспортный налог	X	35 000,00	35 000,00					
прочие налоги	X	250 000,00	230 000,00				20 000,00	
уплата иных платежей		15 000,00	15 000,00					
уплата прочих платежей		5 000,00					5 000,00	
стипендия	X	7 343 691,44		7 343 691,44				
субсидия на реализацию мероприятий		450 000,00		450 000,00				
поступление нефинансовых активов, всего	300	2 867 300,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 800,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	242 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:								
приобретение прочих осн. средств	X	142 500,00	142 500,00					
приобретение мебели	X	50 000,00					50 000,00	
приобретение оргтехники	X	50 000,00					50 000,00	
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X							
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	2 624 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,00	0,00
из них:								
приобретение горюче смазочных материалов	X	1 000 000,00	850 000,00				150 000,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	10 000,00					10 000,00	
приобретение связанные с основной деятельностью	X	200 000,00	150 000,00				50 000,00	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	1 414 800,00	500 000,00				914 800,00	

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

Директор "Агроколледжа"

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел.89094850043 Libovh3@yandex.ru



Касимова Г.А.

Абасов А.С.

Касимова Г.А.