

«Утверждаю»

Начальник управления экономики,
планирования и бюджетного процесса
Министерства образования и науки
Республики Дагестан
Т.М. Халилов

Т.М. Халилов

(подпись)

" 23 " *август* 2017 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год

" 23 " *август* 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	Дата
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма» (наименование государственного бюджетного учреждения)	
по ОКПО	05360944
ИНН	0521006481
КПП	052101001
Единица измерения: руб.	
Министерство образования и науки Республики Дагестан (наименование учредителя)	
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Свердлова, 14	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	
по ОКЕИ	

КПП | 052101001

Т.М. Халилов

III. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	2 086 362,00
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	703 300,00
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	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	233 169,36
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	1 383 062,00
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	875 547,81
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	875 547,81
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	875 547,81
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
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	88 198,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	88 198,00
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	

1. Стипендия	221	340	3 615 000,00		3 615 000,00					
2.	222		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		383 500,00		383 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X									
1. земельный налог	231	851	348 000,00		348 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	5 129,72		5 129,72		0,00	0,00	0,00	0,00
3. транспортный налог	233	852	600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. экологический налог	234	852	29 770,28		29 770,28		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	235	853	0,00		0,00					
6.	236	853	0,00		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 517 340,00		6 517 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X									
Услуги связи	261	244	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	350 000,00		350 000,00		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
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	6 117 340,00		6 117 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00		0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	875 547,00		432 748,00				442 799,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00				0,00	

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	2	26 631 580,00	26 631 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210	12 377 450,00	12 377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе:	211	12 377 450,00	12 377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда:	213	3 737 990,00	3 737 990,00					
основной персонал	X	7 409 030,00	7 409 030,00					
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	4 968 420,00	4 968 420,00					
оплата работ, услуг, всего	220	6 517 340,00	6 517 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	30 000,00	30 000,00					
транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00					
коммунальные услуги, в том числе:	223	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	X	180 000,00	180 000,00					
электроэнергия	X	140 000,00	140 000,00					
водопотребление	X	30 000,00	30 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	6 117 340,00	6 117 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	1 474 760,00	50 000,00					
текущий ремонт здания	X	4 502 580,00	4 502 580,00					
капитальный ремонт	X	1 424 760,00	1 424 760,00					
противопожарные мероприятия	X	50 000,00	50 000,00					
пожарная сигнализация	X	50 000,00	50 000,00					
поверка и обслуживание приборов учета	X	30 000,00	30 000,00					
заправка кондиционеров	X	10 000,00	10 000,00					
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	10 000,00	10 000,00					
прочие работы, услуги, всего	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
договоров гражданско-правового характера	X	30 000,00	30 000,00					
типографские работы, услуги	X	90 000,00	90 000,00					
услуги в области информационных технологий	X	50 000,00	50 000,00					
командировочные		0,00	0,00					
паркинг		0,00	0,00					
прочие расходы, всего	290	3 998 800,00	3 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
десельный налог	X	348 000,00	348 000,00					

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

в том числе

Наименование показателя	Амортизация (кол)	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью, предусмотренной в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
налог на имущество	X	5 129,72	5 129,72				
транспортный налог	X	600,00	600,00				
экологический налог	X	29 770,28	29 770,28				
стипендия	X	3 615 300,00	3 615 300,00				
получение нефинансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств, всего	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение музыкальных инструментов	X	0,00					
приобретение мебели	X	0,00					
приобретение оргтехники	X	0,00					
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	420	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 непроизведенных активов	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение горюче-смазочных материалов	X	0,00	0,00				
приобретение мелкосметов и переносных средств	X	0,00	0,00				
приобретение сыпучие с основной деятельностью	X	0,00	0,00				
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	0,00	0,00				

Руководитель Учреждения  Акхмеджанова Г. Х.

Главный бухгалтер  Халилова М. А.

Исполнитель  Каримов Г. И.

Тел. 8-240-437-73 Адрес электронной почты karpit-derbent@mail.ru

2017г.

**III.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017г.**

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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00
	в том числе:													
в том числе:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00	6 517 340,00

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"

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 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 01.01. 2017 г.

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
						средств областного бюджета	средств областного бюджета	средств областного бюджета	средств областного бюджета	средств областного бюджета
2	3	4	5	6	7	8	9	9		
Выплаты, всего	900	26 631 580,00	26 631 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	12 377 450,00	12 377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
заработная плата, в том числе	211	12 377 450,00	12 377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исчисления на выплаты по оплате труда	213	3 737 990,00	3 737 990,00							
основной персонал	X	7 409 030,00	7 409 030,00							
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	4 968 420,00	4 968 420,00							
оплата работ, услуг, всего	220	6 517 340,00	6 517 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
услуги связи	221	30 000,00	30 000,00							
транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00							
коммунальные услуги, в том числе	223	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X	180 000,00	180 000,00							
электроэнергия	X	140 000,00	140 000,00							
водопотребление	X	30 000,00	30 000,00							
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00							
работы, услуги и по содержанию имущества, всего	225	6 117 340,00	6 117 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	1 474 760,00	50 000,00							
текущий ремонт здания	X	4 502 580,00	4 502 580,00							
капитальный ремонт	X	1 424 760,00	1 424 760,00							
противопожарные мероприятия	X	50 000,00	50 000,00							
пожарная сигнализация	X	50 000,00	50 000,00							
поверка и обслуживание приборов учета	X	30 000,00	30 000,00							
заправка картриджами	X	10 000,00	10 000,00							
дезинфекция, дератизация, дезинсекция	X	10 000,00	10 000,00							
прочие работы, услуги, всего	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
доп.оперон гражданско-правового характера	X	30 000,00	30 000,00							
типографские работы, услуги	X	90 000,00	90 000,00							

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
услуги в области информационных технологий командиропольные	X	50 000,00		50 000,00				
		0,00						
паркинг		0,00		0,00				
прочие расходы, всего	290	3 998 800,00	0,00	3 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
земельный налог	X	348 000,00		348 000,00				
налог на имущество	X	5 129,72		5 129,72				
транспортный налог	X	600,00		600,00				
экологический налог	X	29 770,28		29 770,28				
стипендия	X	3 615 300,00		3 615 300,00				
поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
приобретение материальных инструментов	X	0,00		0,00				
приобретение мебели	X	0,00		0,00				
приобретение оргтехники	X	0,00		0,00				
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00		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		0,00		
увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
приобретение горюче-смазочных материалов	X	0,00		0,00				
приобретение материалов и перевязочных средств	X	0,00		0,00				
приобретение сырьевые с основной деятельностью	X	0,00		0,00				
приобретение запасных и хозяйственных товаров	X	0,00		0,00				