

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра



(подпись)

А.А. Бачиев

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	«28» января 2019 г.	Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Колледж экономики и предпринимательства»	по ОКПО	05318178
ИНН/КПП	0543016109/054301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 64.		

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 среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием, работников квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в Бюджетном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 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.);
- реализация интегрированных образовательных программ непрерывного среднего профессионального образования с сокращенными сроками обучения;
- организация стажировок и практики студентов в различных формах (в том числе, с отрывом от занятий) в организациях, предприятиях и учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 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 оказание 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:

- реализация основных общеобразовательных программ, среднего (полного) общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ;
- реализация интегрированных образовательных программ непрерывного среднего профессионального образования с сокращенными сроками обучения;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин - репетиторство,
- занятия с обучающимися, студентами углубленным изучением предметов;

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 28 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	8 046,70
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	3 641,10
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 641,10
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	1 477,20
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	4 405,60
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	0,00
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	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 год 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 653 200,00	16 302 000,00	2 851 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	500 000,00	16 302 000,00	X	X		500 000,00	
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	19 653 200,00	16 302 000,00	2 851 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		15 758 800,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 758 800,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	12 103 700,00	11 759 000,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 655 100,00	3 551 000,00				104 100,00	
Прочие выплаты	214	112	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		2 994 200,00	143 000,00	2 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.земельный налог	231	851	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.транспортный налог	233	852	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.экологический налог	234	852	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. стипендия	235	853	2 851 200,00	0,00	2 851 200,00				
6.	236	853	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	900 200,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	0,00	0,00	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	740 200,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	0,00	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	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	0,00	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	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	343 871,21	0,00	343 871,21			0,00	

**III.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 января 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	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		849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 января 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	343 871,21
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 28 января 2019 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	19 653 200,00	16 302 000,00	2 851 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе:								
выплаты персонал, всего	210	12 103 700,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	0,00
из них:			3 551 000,00					
заработная плата, в том числе	211	12 103 700,00	11 759 000,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	0,00
основной персонал	X	6 385 700,00	6 041 000,00				344 700,00	
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	5 718 000,00	5 718 000,00				0,00	
оплата работ, услуг, всего	220	900 200,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	0,00						
транспортные услуги	222	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги, в том числе	223	740 200,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00
газоснабжение	X	512 300,00	512 300,00				0,00	
электроэнергия	X	110 200,00	110 200,00				0,00	
водопотребление	X	66 500,00	66 500,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	10 000,00					0,00	
текущий ремонт здания	X	90 000,00	90 000,00				0,00	
капитальный ремонт	X	0,00					0,00	
противопожарные мероприятия	X	10 000,00	10 000,00				0,00	
пожарная сигнализация	X	0,00					0,00	
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00					0,00	
заправка катриджей	X	0,00	0,00				0,00	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	20 000,00	20 000,00				0,00	
прочие работы, услуги, всего	226	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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:									
договоров гражданско-правового характера	X	20 000,00	20 000,00				0,00		
типографские работы, услуги	X	20 000,00	20 000,00						
услуги в области информационных технологий	X	0,00		0,00					
командировочные		0,00	0,00						
паркинг		0,00	0,00						
прочие расходы, всего	290	2 994 200,00	143 000,00	2 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
земельный налог	X	0,00	85 000,00						
налог на имущество	X	32 000,00	32 000,00						
транспортный налог	X	1 000,00	1 000,00						
экологический налог	X	25 000,00	25 000,00						
стипендия	X	2 851 200,00		2 851 200,00					
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 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	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	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 медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00						
приобретение связанные с основной деятельностью	X	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	
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	0,00	0,00						

Руководитель Учреждения



С.Серажутдинов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

Сурхаев Ю.М.

Сурхаев Ю.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сурхаев Ю.

Сурхаев Ю.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(965)4857043 Адрес электронной почты: bpek@mail.ru « 28 » января 2019г.