Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

минобразование Ростовской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ В.Б. Ковыршин

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" ноября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7A325BB131C203BCCB8979A098B7BF3A
Владелец: Ковыршин Владимир Борисович
Действителен: с 28.11.2022 до 21.02.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "24" ноября 2023 г.

			Коды
		Дата	24.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по Сводному реестру	60200253
		глава по БК	808
		по Сводному реестру	602X3253
		ИНН	6143031209
Учреждение	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Волгодонский техникум энергетики и транспорта"	КПП	614301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 921 054,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	53 121 243,17	60 016 200,00	61 282 700,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	52 743,17			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	4	510	0000	0000000000	51 655,17			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	Б4401	5	510	0000	0000000000	1 088,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	41 110 300,00	45 644 000,00	46 375 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	41 110 300,00	45 644 000,00	46 375 800,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	11 150 800,00	13 564 800,00	14 099 500,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	11 150 800,00	13 564 800,00	14 099 500,00	
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б1801	5	150	0000	0000000000	2 581 100,00	3 652 100,00	3 797 500,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б2001	5	150	0000	0000000000	2 459 400,00	3 670 200,00	3 804 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000000	Б2201	5	150	0000	0000000000	67 000,00			
Субсидия бюджетному учреждению на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3403	5	150	0000	0000000000	16 100,00			
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б3601	5	150	0000	0000000000	350 300,00	322 400,00	356 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»_		150	0000000000	Б4401	5	150	0000	0000000000	4 114 500,00	4 295 800,00	4 468 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		150	0000000000	Б8601	5	150	0000	0000000000		61 900,00	110 700,00	
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б9701	5	150	0000	0000000000	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	681 400,00	685 400,00	685 400,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	4 000,00			

Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	55 042 298,08	60 016 200,00	61 282 700,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	34 594 674,17	35 612 056,00	35 784 256,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	184 000,00	108 000,00	108 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	24 455 214,00	25 269 264,00	25 269 264,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	76 200,00	176 300,00	176 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	75 655,17	24 000,00	24 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	54 300,00	30 200,00	30 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 330 969,00	7 576 956,00	7 576 956,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	855 936,00	864 936,00	1 037 136,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	362 400,00	362 400,00	362 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 161 170,91	9 032 712,00	9 847 812,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	51 934,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	741 973,69	376 500,00	376 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 006 426,92	6 725 412,00	7 398 012,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	89 625,21	65 000,00	65 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 853 911,09	1 481 500,00	1 540 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000	67 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	350 300,00	322 400,00	356 900,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		61 900,00	110 700,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 316 252,00	10 753 164,00	11 032 364,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	2 581 100,00	3 652 100,00	3 797 500,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	2 239 491,18	3 450 237,48	3 564 444,50	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	219 908,82	219 962,52	239 555,50	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	16 100,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	3 259 652,00	3 430 864,00	3 430 864,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 970 201,00	4 618 268,00	4 618 268,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 918 801,00	4 566 868,00	4 566 868,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	36 400,00	36 400,00	36 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2024	x					
2	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2023	x		13 640 731,73	12 683 538,52	13 518 231,50	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2022	x		2 876 029,33	2 331 561,60	2 331 561,60	
2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2023	x		10 764 702,40	10 351 976,92	11 186 669,90	
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x		7 705 610,79	5 875 350,40	6 607 150,40	
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x		7 705 610,79	5 875 350,40	6 607 150,40	
2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x		2 182 132,82	4 035 126,52	4 138 019,50	
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x		2 182 132,82	4 035 126,52	4 138 019,50	
2.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000		2 182 132,82	4 035 126,52	4 138 019,50	
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x		876 958,79	441 500,00	441 500,00	
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x		66 267,14	66 300,00	66 300,00	
2.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x		810 691,65	375 200,00	375 200,00	
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**265000**	2025	x				12 746 848,86	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x				12 746 848,86	
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**265000**	2024	x			7 434 181,88		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x			7 434 181,88		
5	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**265000**	2023	x		9 957 010,75	4 874 156,64	396 182,64	
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x		9 957 010,75	4 874 156,64	396 182,64	
6	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**266000**	2025	x				375 200,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	266300	2025	x				375 200,00	
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**266000**	2023	x		810 691,65			
7.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	x		810 691,65			
8	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**266000**	2024	x			375 200,00		
8.1	В том числе по году начала закупки	266200	2024	x			375 200,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) В.Б. Ковыршин (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) Багаутдинова Л.Г. (фамилия, инициалы) 8 (8639) 22 42 45 (телефон)

" 24 " ноября 2023 г.