

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

минобразование Ростовской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" апреля 2023 г.

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

от "13" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.04.2023
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602X7931
ИНН	6150015624
КПП	615001001
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	14 759 455,03	10 048 222,35	10 048 222,35	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	10 048 222,35	10 048 222,35	10 048 222,35	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	280 728 300,00	303 743 300,00	302 208 100,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	176 021 500,00	194 309 000,00	189 785 200,00	
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	176 021 500,00	194 309 000,00	189 785 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	50 000,00			
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	50 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	71 556 800,00	76 434 300,00	79 422 900,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	50 000,00			

Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	71 506 800,00	76 434 300,00	79 422 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0501	5	150	0000	0000000000	12 578 500,00	12 892 300,00	13 193 100,00	
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0803	5	150	0000	0000000000	386 400,00			
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	18 748 000,00	19 680 400,00	20 463 900,00	
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	19 535 400,00	20 250 200,00	20 993 000,00	
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			800 000,00	
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	193 600,00			
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	237 900,00	304 200,00	288 400,00	
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	3 711 100,00	4 111 200,00	4 276 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б5001	5	150	0000	0000000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б5201	5	150	0000	0000000000	5 373 000,00	5 500 100,00	5 500 100,00	
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		2 900 900,00	3 059 100,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б9001	5	150	0000	0000000000	1 309 000,00	1 361 100,00	1 415 400,00	

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	7 733 900,00	7 733 900,00	7 733 900,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	50 000,00		
Прочие доходы		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	50 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Уменьшение стоимости основных средств	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	50 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	285 439 532,68	303 743 300,00	302 208 100,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	160 847 243,00	161 971 300,00	161 979 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	5 078 350,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	5 940 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00		
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	267 343,00	201 400,00	209 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 624 000,00	3 624 000,00	3 624 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	1 533 650,00	1 812 000,00	1 812 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 793 900,00	1 793 900,00	1 793 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 322 532,68	90 920 500,00	87 639 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	14 326 000,00	14 326 000,00	14 326 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	27 994 621,26	42 109 000,00	37 585 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	2 966 500,00	2 080 300,00	2 381 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0803	5	000	0000	0000000000	386 400,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000			800 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	237 900,00	304 200,00	288 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5201	5	000	0000	0000000000	5 373 000,00	5 500 100,00	5 500 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		2 900 900,00	3 059 100,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	17 338 111,42	17 000 000,00	17 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	43 429 757,00	45 201 500,00	46 938 900,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	18 635 400,00	19 350 200,00	20 093 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	193 600,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	3 443 757,00	3 909 800,00	4 066 600,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	1 309 000,00	1 361 100,00	1 415 400,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00			
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	18 748 000,00	19 680 400,00	20 463 900,00	
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00			
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 840 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	94 597,08	100 000,00	100 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	395 402,92	200 000,00	200 000,00	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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		80 268 680,86	97 091 400,00	94 021 900,00	
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		27 498 078,36			
2.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2023	x		52 770 602,50	97 091 400,00	94 021 900,00	
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x		27 498 078,36	59 109 000,00	54 585 200,00	
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x		27 498 078,36	59 109 000,00	54 585 200,00	
2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x		12 576 326,72	21 656 400,00	23 110 700,00	
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x		12 576 326,72	21 656 400,00	23 110 700,00	
2.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000		12 576 326,72	21 656 400,00	23 110 700,00	
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x		12 696 197,42	16 326 000,00	16 326 000,00	
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x		1 000 000,00			
2.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x		11 696 197,42	16 326 000,00	16 326 000,00	
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2025	x				77 695 900,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x				77 695 900,00	
4	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2024	x			80 765 400,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x			80 765 400,00		
5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2023	x		41 460 805,08			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x		41 460 805,08			
6	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2025	x				16 326 000,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	266300	2025	x				16 326 000,00	
7	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2023	x		11 696 197,42			
7.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	x		11 696 197,42			
8	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2024	x			16 326 000,00		
8.1	В том числе по году начала закупки	266200	2024	x			16 326 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 14 " апреля 2023 г.