

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

мнoбpазoвание Ростовской области
(наименование органа - учредителя (субъекта))

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" июня 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "14" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	14.06.2021
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	12 132 909,10	5 062 364,16	5 062 364,16	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	5 062 364,16	5 062 364,16	5 062 364,16	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	210 608 400,00	208 770 200,00	211 842 300,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	120	0000	0000000000	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	000000	2	120	0000	0000000000	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	130	0000	0000000000	139 269 100,00	143 654 300,00	143 629 300,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	4	130	0000	0000000000	139 269 100,00	143 654 300,00	143 629 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000	0	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	000000	2	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	41 719 300,00	35 215 900,00	36 813 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	000000	2	150	0000	0000000000	5 814 300,00	100 000,00	100 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	35 090 200,00	35 115 900,00	35 149 300,00	
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	13 191 900,00	13 507 400,00	13 507 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям 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	16 304 900,00	16 304 900,00	16 304 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики "		150	0000000000	Б2201	5	150	0000	0000000000		378 000,00		

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2601	5	150	0000	0000000000			81 700,00
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	71 300,00	126 100,00	126 100,00
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	2 552 300,00	831 400,00	831 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию, проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в Национальном чемпионате "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования "		150	0000000000	Б5001	5	150	0000	0000000000	1 600 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
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	927 800,00	1 140 000,00	1 269 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 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	442 000,00	1 028 100,00	1 028 100,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	814 800,00		1 563 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	023Е452100	Б8002	5	150	0000	023Е452100			1 563 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б9301	5	150	0000	0000000000	814 800,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие доходы		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	26 070 000,00	26 250 000,00	27 650 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	217 678 944,94	208 770 200,00	211 842 300,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	124 950 400,00	127 811 141,60	127 711 141,60
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	86 000 000,00	88 451 200,00	88 351 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	300 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 778 400,00	2 778 400,00	2 778 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 972 000,00	26 681 541,60	26 681 541,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	54 952 828,18	43 914 641,64	47 086 741,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 316 496,37	16 804 383,24	18 304 383,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 311 854,94	12 060 452,96	12 135 452,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000		378 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2601	5	000	0000	0000000000			81 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	71 300,00	126 100,00	126 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	1 600 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5201	5	000	0000	0000000000	927 800,00	1 140 000,00	1 269 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	023Е452100	Б8002	5	000	0000	023Е452100			1 563 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9301	5	000	0000	0000000000	814 800,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 710 186,87		
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	13 200 390,00	11 605 705,44	11 605 705,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	32 513 100,00	31 781 800,00	31 781 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	15 754 900,00	15 754 900,00	15 754 900,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	2 252 300,00	749 460,00	749 460,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	442 000,00	1 028 100,00	1 028 100,00
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	172 000,00	60 000,00	60 000,00
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	13 191 900,00	13 507 400,00	13 507 400,00
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты населению		360	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000		81 940,00	81 940,00
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 262 616,76	5 262 616,76	5 262 616,76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	86 216,76	86 216,76	86 216,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 855 400,00	4 855 400,00	4 855 400,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2021	x	58 197 128,18	46 242 201,64	49 414 301,64	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2020	x	17 380 049,83			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2021	x	40 817 078,35	46 242 201,64	49 414 301,64	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2021	x	11 183 041,42	23 666 158,40	23 741 158,40	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2021	x	11 183 041,42	23 666 158,40	23 741 158,40	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2021	x	5 630 049,42	5 771 660,00	7 368 760,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2021	x	5 630 049,42	5 771 660,00	7 368 760,00	
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2021	0000000000	5 630 049,42	5 771 660,00	5 805 060,00	
1.2.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.4	2021	023E452100			1 563 700,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2021	x	24 003 987,51	16 804 383,24	18 304 383,24	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2021	x	5 642 252,06	588 000,00	588 000,00	
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2021	x	18 361 735,45	16 216 383,24	17 716 383,24	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2023	x			31 697 918,40	
2.1	В том числе по году начала закупки	265300	2023	x			31 697 918,40	
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2022	x		30 025 818,40		
3.1	В том числе по году начала закупки	265200	2022	x		30 025 818,40		
4	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2021	x	22 455 342,90			
4.1	В том числе по году начала закупки	265100	2021	x	22 455 342,90			
5	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x			17 716 383,24	
5.1	В том числе по году начала закупки	266300	2023	x			17 716 383,24	
6	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2021	x	18 361 735,45			
6.1	В том числе по году начала закупки	266100	2021	x	18 361 735,45			
7	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2022	x		16 216 383,24		
7.1	В том числе по году начала закупки	266200	2022	x		16 216 383,24		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Григорьева Г.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Трофимова Е.М.
(фамилия, инициалы)

8(8635)22-21-84
(телефон)

" 14 " июня 2021 г.