

Утверждено



(Инициалы и фамилия уполномоченного лица)

Министерство образования Ростовской области

(подпись)

Горбачев С.В.

(фамилия и имя)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "23" января 2023 г.

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий"

Дата	23.01.2023	Копия
по Сводному реестру	60200253	
главы по БК	808	
по Сводному реестру	6022671	
ИНН	6164212693	
КПП	616401001	
по ОКЕИ	383	

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			13
										на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 416 779,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	0	000	0000	0000000000	153 911 307,24	162 996 948,55	165 136 048,55	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	0	120	0000	0000000000	17 566 663,49	20 800 000,00	20 800 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	2	120	0000	0000000000	17 566 663,49	20 800 000,00	20 800 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	0	130	0000	0000000000	90 074 500,00	95 248 800,00	97 103 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	0000000000	00000	0	0	130	0000	0000000000	90 074 500,00	95 248 800,00	97 103 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	4	130	0000	0000000000	90 074 500,00	95 248 800,00	97 103 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	0	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	2	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	0	150	0000	0000000000	14 080 800,00	14 656 000,00	14 940 200,00	

Учреждение
Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	13 580 800,00	14 156 000,00	14 440 200,00	
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	6 141 900,00	6 447 200,00	6 703 900,00	
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	3 240 100,00	3 361 200,00	3 487 100,00	
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	80 700,00			
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		219 500,00	110 700,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатными двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящимся 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	68 900,00	71 600,00	74 500,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и бесперебойную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б9203	5	150	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетов) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	179 400,00	186 700,00	194 200,00	
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное возмещение 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	3 749 800,00	3 749 800,00	3 749 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	32 139 343,75	32 242 148,55	32 242 148,55	

Средства во временном распоряжении, всего	1600	510	0000000000	00000	2	510	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Средства во временном распоряжении, всего	1600	610	0000000000	00000	2	610	0000	0000000000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	154 628 086,77	160 296 948,55	162 436 048,55	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100 839 039,62	104 414 800,00	107 134 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	22 560 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	51 950 000,00	54 070 000,00	56 190 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	2 880 040,00	2 880 040,00	2 880 040,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	335 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	6 700 000,00	6 235 000,00	6 235 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	15 594 259,62	16 300 000,00	16 900 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	869 760,00	869 760,00	869 760,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	41 102 427,15	42 437 148,55	41 470 748,55	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 784 000,00	20 022 148,55	20 022 148,55	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 369 027,15	9 069 300,00	7 711 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	103 200,00	106 600,00	110 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		219 500,00	110 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	Б9203	5	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	350 000,00	510 000,00	510 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 300 000,00	12 309 500,00	12 801 900,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	76 200,00	80 100,00	83 800,00	

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 781 600,00	9 880 000,00	10 265 500,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	3 129 300,00	3 245 800,00	3 366 900,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	80 700,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	68 900,00	71 600,00	74 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	110 800,00	115 400,00	120 200,00	
Снижения	340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00			
Снижения	340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	6 141 900,00	6 447 200,00	6 703 900,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 855 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	75 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	00000	0	000	0000	0000000000	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	
Налог на добавленную стоимость	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

Рисунг 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 периодами 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		41 213 227,15	40 334 400,00	41 590 948,55	
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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		41 213 227,15	40 334 400,00	41 590 948,55	
2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x		22 669 027,15	21 378 800,00	20 513 700,00	
2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x		22 669 027,15	21 378 800,00	20 513 700,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x		410 200,00	641 600,00	545 100,00	
2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x		410 200,00	641 600,00	545 100,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000		410 200,00	641 600,00	545 100,00	
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x		18 134 000,00	18 314 000,00	20 532 148,55	
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x		450 000,00	630 000,00	630 000,00	
2.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x		17 684 000,00	17 684 000,00	19 902 148,55	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2025	x					
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2024	x		23 529 227,15	22 650 400,00	21 688 800,00	
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2023	x		23 529 227,15	22 650 400,00	21 688 800,00	
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x					
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2025	x					
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x					
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2024	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Горбунов С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Горбунов С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) Крюкова Т.П.
(фамилия, имя, отчество)

Крюкова Т.П.
(фамилия, имя, отчество)

" 23 " января 2023 г.