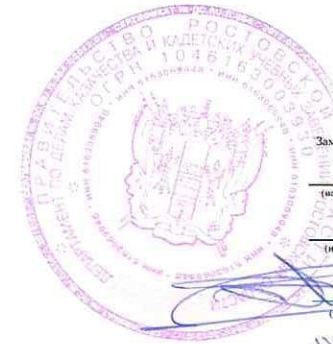




Утверждаю
Заместитель директора - начальник отдела по
делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент по казачеству
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.А. Салин
(подпись) (расшифровка подписи)
14 02 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "14" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Сальский казачий кадетский профессиональный лицей"

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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				
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	74 423 700,00	64 022 200,00	65 479 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	46 215 500,00	47 351 100,00	48 655 900,00	
в том числе:												
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	46 215 500,00	47 351 100,00	48 655 900,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	28 208 200,00	16 671 100,00	16 823 200,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1410	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	25 708 200,00	14 171 100,00	14 323 200,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"		150	0000000000	Д0201	5	150	0000	0000000000	3 600 600,00	3 742 000,00	3 890 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку 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 образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»		150	0000000000	Д0302	5	150	0000	0000000000	4 155 300,00	4 158 600,00	4 162 000,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных организациях Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"		150	0000000000	Д1301	5	150	0000	0000000000	4 473 700,00	4 473 700,00	4 473 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"		150	0000000000	Д0902	5	150	0000	0000000000	969 500,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"		150	0000000000	Д0903	5	150	0000	0000000000	10 712 300,00		
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	Д2601	5	150	0000	0000000000	1 796 800,00	1 796 800,00	1 796 800,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	74 423 700,00	64 022 200,00	65 479 100,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	36 945 600,00	38 081 200,00	39 386 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	28 378 300,00	29 250 500,00	30 252 700,00
Зарботная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	28 248 300,00	29 120 500,00	30 122 700,00
зарботная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
зарботная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 368 300,00	26 240 500,00	27 242 700,00
зарботная плата		111	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 567 300,00	8 830 700,00	9 133 300,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 567 300,00	8 830 700,00	9 133 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 700 500,00	7 963 900,00	8 266 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	416 800,00	416 800,00	416 800,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 229 600,00	12 374 300,00	12 526 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 629 000,00	8 632 300,00	8 635 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 732 600,00	2 735 800,00	2 739 100,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	112 600,00	115 800,00	119 100,00
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	110 100,00	113 300,00	116 600,00
выпуск детей-сирот		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 896 400,00	5 896 500,00	5 896 600,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	72 600,00	72 600,00	72 600,00
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	72 600,00	72 600,00	72 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00

Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д1301	5	000	0000	0000000000	4 473 700,00	4 473 700,00	4 473 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	188 200,00	188 300,00	188 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	188 200,00	188 300,00	188 400,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 600 600,00	3 742 000,00	3 890 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 600 600,00	3 742 000,00	3 890 700,00
выплата государственной академической стипендии студентам		340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	2 223 600,00	2 365 000,00	2 513 700,00
выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся, (за исключением государственной социальной стипендии обучающимся из числа детей-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях)		340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	1 039 600,00	1 039 600,00	1 039 600,00
выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	337 400,00	337 400,00	337 400,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 623 300,00	1 625 000,00	1 626 800,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 542 300,00	1 544 000,00	1 545 800,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 542 300,00	1 544 000,00	1 545 800,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	23 625 200,00	11 941 700,00	11 939 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 470 800,00	4 532 800,00	4 413 800,00
Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
услуги почтовой связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	876 600,00	885 200,00	893 500,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	666 600,00	675 200,00	683 500,00
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	594 000,00	544 000,00	494 000,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	270 000,00	220 000,00	170 000,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 239 000,00	1 994 000,00	1 954 100,00
услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 889 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	300 000,00	200 000,00	160 100,00
Страхование		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 731 800,00	50 000,00	50 000,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	Д0902	5	000	0000	0000000000	969 500,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	Д0903	5	000	0000	0000000000	10 712 300,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	124 400,00	204 600,00	167 200,00

запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	22 200,00	20 000,00	20 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 200,00	84 600,00	47 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 000,00			
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 154 400,00	7 408 900,00	7 526 100,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 333 700,00	2 403 800,00	2 329 200,00	
теплоснабжение		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
теплоснабжение		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 610 700,00	4 795 100,00	4 986 900,00	
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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	2022	x	29 521 600,00			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	29 521 600,00			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	11 399 400,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	11 399 400,00			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	17 578 200,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	17 578 200,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	544 000,00			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	544 000,00			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		17 838 200,00	544 000,00	
2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x		17 838 200,00	544 000,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		11 397 700,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		11 397 700,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		5 896 500,00	544 000,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		5 896 500,00	544 000,00	
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		544 000,00		
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		544 000,00		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x			17 836 400,00	
3.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x			17 836 400,00	
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x			11 395 900,00	
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x			11 395 900,00	
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x			5 896 500,00	
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x			5 896 500,00	

3.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x			544 000,00	
3.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x			544 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

г. Бурмистров
(должность)

Бурмистров В.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 14 " февраля 2022 г.