



Утверждаю

Директор департамента по делам качества и кадетских учебных заведений Ростовской области

(подпись)

департамент по качеству
(наименование должности учредителя (учреждения))

П.Н. Серов
(расшифровка подписи)

08 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "08" апреля 2024 г

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	08.04.2024
по Сводному реестру	60200581
глава по БК	825
по Сводному реестру	60206717
ИНН	6153007526
КПП	615301001
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	х	х	х	х	х	х	х	518 370,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	74 510 900,00	75 815 300,00	77 098 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	48 675 700,00	49 550 200,00	50 395 600,00	
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	48 675 700,00	49 550 200,00	50 395 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	25 835 200,00	26 265 100,00	26 702 800,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1410	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	20 335 200,00	20 765 100,00	21 202 800,00	
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	2 685 500,00	2 801 800,00	2 913 600,00	

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	4 268 000,00	4 422 000,00	4 582 000,00	
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	3 989 800,00	4 149 400,00	4 315 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и организацию питания обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»		150	0000000000	Д0401	5	150	0000	0000000000	7 751 300,00	7 751 300,00	7 751 300,00	
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	1 640 600,00	1 640 600,00	1 640 600,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	75 029 270,72	75 815 300,00	77 098 400,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	48 591 400,00	49 465 900,00	50 311 300,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 961 000,00	34 571 000,00	35 171 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 808 000,00	34 418 000,00	35 008 000,00	
зарботная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 378 200,00	2 378 200,00	2 378 200,00	
зарботная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	27 246 200,00	27 856 200,00	28 446 200,00	
зарботная плата		111	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	
зарботная плата		111	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	3 040 600,00	3 040 600,00	3 040 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	153 000,00	153 000,00	163 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	160 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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	14 630 400,00	14 894 900,00	15 140 300,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 630 400,00	14 894 900,00	15 140 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 028 800,00	1 028 800,00	1 028 800,00	

Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 788 400,00	12 052 900,00	12 298 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	497 600,00	497 600,00	497 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	1 315 600,00	1 315 600,00	1 315 600,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 943 300,00	11 373 200,00	11 810 900,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 257 800,00	8 571 400,00	8 897 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 642 740,00	2 649 520,00	2 801 600,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 642 740,00	2 649 520,00	2 801 600,00	
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
выпуск детей-сирот		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
иные пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	2 602 240,00	2 609 020,00	2 761 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 615 060,00	5 921 880,00	6 095 700,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	1 331 200,00	1 470 800,00	1 470 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д1301	5	000	0000	0000000000	3 989 800,00	4 149 400,00	4 315 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	240 060,00	247 680,00	255 600,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	240 060,00	247 680,00	255 600,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 685 500,00	2 801 800,00	2 913 600,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 685 500,00	2 801 800,00	2 913 600,00	
выплата государственной академической стипендии студентам		340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	1 538 900,00	1 468 400,00	1 527 400,00	
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	805 200,00	976 300,00	1 015 000,00	
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	341 400,00	357 100,00	371 200,00	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 506 200,00	1 507 600,00	1 508 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 373 200,00	1 374 600,00	1 375 800,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 373 200,00	1 374 600,00	1 375 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	13 881 247,72	13 468 600,00	13 467 400,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	159 660,98			
Прочие работы, услуги		243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	159 660,98			
иные прочие работы, услуги		243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	159 660,98			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 634 286,74	5 588 600,00	5 493 100,00	
Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	411 700,00	390 000,00	390 000,00	
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	411 700,00	390 000,00	390 000,00	
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 350 960,98	2 169 400,00	2 189 600,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	249 860,98	1 056 400,00	1 076 600,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	823 000,00	823 000,00	823 000,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	188 100,00	200 000,00	200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	740 700,00	640 600,00	570 000,00	

текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		100 000,00	29 400,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	311 500,00	100 000,00	100 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	88 600,00	100 000,00	100 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	100 600,00	100 600,00	100 600,00	
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 317 925,76	343 160,98	343 160,98	
услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 623 000,00			
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	300 000,00	159 660,98	159 660,98	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	211 425,76			
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	183 500,00	183 500,00	183 500,00	
Страхование		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	23 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	200 000,00	500 000,00	500 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	800 000,00	710 339,02	710 339,02	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
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	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		45 100,00		

иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		45 100,00		
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 087 300,00	7 880 000,00	7 974 300,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 560 500,00	2 010 400,00	2 061 900,00	
электроэнергия		247	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	752 000,00	752 000,00	752 000,00	
теплоснабжение		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
теплоснабжение		247	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	853 000,00	853 000,00	853 000,00	
теплоснабжение		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 691 800,00	4 034 600,00	4 077 400,00	
Выбытие средств во временном распоряжении		610	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000	107 123,00			
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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x	19 496 307,72			
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	2024	x	19 496 307,72			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 359 486,74			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	8 359 486,74			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	9 007 160,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	9 007 160,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 129 660,98			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 129 660,98			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		19 480 140,98		
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	2025	x		19 480 140,98		
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		8 036 500,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		8 036 500,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		9 313 980,00		
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		9 313 980,00		
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		2 129 660,98		
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		2 129 660,98		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2026	x			19 563 100,00	
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	2026	x			19 563 100,00	
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x			8 035 300,00	
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x			8 035 300,00	
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x			9 487 800,00	
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x			9 487 800,00	

