



Утверждаю

Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент по качеству

(наименование органа - учредителя (учреждения))

П.Н. Серов

(расшифровка подписи)

2023

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

от "27" апреля 2023 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	27.04.2023
по Сводному реестру	60200581
глава по БК	825
по Сводному реестру	602У6717
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 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	х	х	х	х	х	х	х	990 018,22			
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	84 656 900,00	71 055 800,00	72 742 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	51 953 100,00	53 241 300,00	54 409 900,00	
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	51 953 100,00	53 241 300,00	54 409 900,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	32 703 800,00	17 814 500,00	18 332 500,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1410	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	29 903 800,00	15 014 500,00	15 532 500,00	
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	3 227 900,00	3 388 700,00	3 523 500,00	

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	5 085 500,00	5 276 400,00	5 474 600,00	
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	4 452 600,00	4 630 700,00	4 815 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"		150	0000000000	Д0901	5	150	0000	0000000000	15 419 100,00			
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	1 718 700,00	1 718 700,00	1 718 700,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	85 646 918,22	71 055 800,00	72 742 400,00	100 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	42 605 100,00	43 923 300,00	45 061 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	32 720 146,00	33 739 446,00	34 607 046,00	
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	32 570 146,00	33 589 446,00	34 447 046,00	
заработная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	29 755 100,00	30 774 400,00	31 632 000,00	
заработная плата		111	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	1 315 046,00	1 315 046,00	1 315 046,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	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	00000	4	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	160 000,00	
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	9 884 954,00	10 183 854,00	10 454 854,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 884 954,00	10 183 854,00	10 454 854,00	
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	9 031 300,00	9 330 200,00	9 601 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	403 654,00	403 654,00	403 654,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 766 000,00	13 295 800,00	13 813 800,00	

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 538 100,00	9 907 100,00	10 290 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 295 600,00	3 485 300,00	3 675 900,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	103 500,00	107 500,00	111 700,00	
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	101 500,00	105 500,00	109 700,00	
выпуск детей-сирот		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 192 100,00	3 377 800,00	3 564 200,00	
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	3 192 100,00	3 377 800,00	3 564 200,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 242 500,00	6 421 800,00	6 614 400,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	87 100,00	87 100,00	87 100,00	
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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	1 470 800,00	1 470 800,00	1 470 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д1301	5	000	0000	0000000000	4 452 600,00	4 630 700,00	4 815 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	232 000,00	233 200,00	240 800,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	232 000,00	233 200,00	240 800,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 227 900,00	3 388 700,00	3 523 500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 227 900,00	3 388 700,00	3 523 500,00	
выплата государственной академической стипендии студентам		340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	1 958 300,00	2 055 300,00	2 137 300,00	
выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся, (за исключением государственной социальной стипендии обучающимся из числа детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях)		340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	929 300,00	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	340 300,00	357 100,00	371 200,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 649 100,00	1 680 100,00	1 680 100,00	100 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 467 100,00	1 600 100,00	1 600 100,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 467 100,00	1 600 100,00	1 600 100,00	

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	52 000,00	50 000,00	50 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	52 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	130 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00			100 000,00
иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00			100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	28 519 595,22	12 156 600,00	12 186 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	20 320 595,22	3 415 500,00	3 110 600,00	
Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	389 000,00	372 000,00	372 000,00	
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	389 000,00	372 000,00	372 000,00	
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	902 300,00	982 300,00	990 500,00	
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	620 300,00	700 300,00	708 500,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	478 400,00	350 000,00	350 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00			
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	68 000,00	50 000,00	50 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	250 400,00	200 000,00	200 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 286 600,00	1 211 600,00	898 500,00	
услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 696 600,00	961 600,00	648 500,00	

иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	290 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	15 479 624,15			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	60 524,15			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	Д0901	5	000	0000	0000000000	15 419 100,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	299 671,07	99 600,00	99 600,00	
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	112 500,00	12 500,00	12 500,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	87 171,07	87 100,00	87 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	110 000,00	75 000,00	75 000,00	
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	110 000,00			
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		75 000,00	75 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 199 000,00	8 741 100,00	9 076 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	277 500,00	277 500,00	277 500,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 418 200,00	2 650 200,00	2 756 200,00	
теплоснабжение		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
теплоснабжение		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 413 300,00	5 723 400,00	5 952 300,00	
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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	34 762 095,22			
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	2023	x	34 762 095,22			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	11 889 971,07			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	11 889 971,07			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	21 661 600,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	21 661 600,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 210 524,15			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 210 524,15			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		18 491 300,00		
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	2024	x		18 491 300,00		
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		11 636 600,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		11 636 600,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		6 334 700,00		
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		6 334 700,00		
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		520 000,00		
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		520 000,00		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x			18 713 900,00	
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	2025	x			18 713 900,00	
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x			11 666 600,00	
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			11 666 600,00	
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x			6 527 300,00	
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x			6 527 300,00	

3.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x			520 000,00	
3.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x			520 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 27 " апреля 2023 г.

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
и.бурсаидер
Бурсаидер Ю. Н.
8-863-72-7-03-22
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)