

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент по казначеству

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"9" января 2023 г.

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

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент по делам казначества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

09.01.2023

60200581

825

602У6717

6153007526

615301001

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	x	x	x	x	x	x	x	990,018.22			
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	69,237,800.00	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	17,284,700.00	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	14,484,700.00	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	
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	70,227,818.22	71,055,800.00	72,742,400.00	
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 детей-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	1,629,100.00	1,680,100.00	1,680,100.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1,549,100.00	1,600,100.00	1,600,100.00	
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1,549,100.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	13,120,495.22	12,156,600.00	12,186,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4,701,495.22	3,415,500.00	3,110,600.00	

Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	372,000.00	372,000.00	372,000.00	
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	372,000.00	372,000.00	372,000.00	
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	989,300.00	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	707,300.00	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	600,000.00	350,000.00	350,000.00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
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	300,000.00	100,000.00	100,000.00	
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1,750,000.00	1,211,600.00	898,500.00	
услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1,300,000.00	961,600.00	648,500.00	
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	400,000.00	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	490,524.15			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	490,524.15			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	99,671.07	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8,419,000.00	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	2,548,200.00	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	5,503,300.00	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	19,275,895.22			
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	19,275,895.22			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	12,109,971.07			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	12,109,971.07			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	6,155,400.00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	6,155,400.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1,010,524.15			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1,010,524.15			
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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " января 2023 г.