

Утверждаю

Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент по казачеству

(наименование органа государственного управления)

Н.Н. Серов

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2025 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "10" января 2025 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	10.01.2025
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	84 830 300,00	91 748 700,00	86 298 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	55 850 700,00	55 899 400,00	56 399 700,00	
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	55 850 700,00	55 899 400,00	56 399 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	28 979 600,00	35 849 300,00	29 898 400,00	
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	23 479 600,00	30 349 300,00	24 398 400,00	
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	D0201	5	150	0000	0000000000	2 773 200,00	2 893 700,00	3 008 800,00	

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	4 049 300,00	4 197 900,00	4 352 400,00	
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	4 665 800,00	4 852 400,00	5 045 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000		6 414 000,00		
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	8 475 800,00	8 475 800,00	8 475 800,00	
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	3 437 300,00	3 437 300,00	3 437 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Д2902	5	150	0000	0000000000	78 200,00	78 200,00	78 200,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	84 830 300,00	91 748 700,00	86 298 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	55 572 300,00	56 488 500,00	57 363 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	39 320 000,00	39 855 000,00	40 466 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	39 160 000,00	39 695 000,00	40 306 000,00	
зарботная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
зарботная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 293 000,00	30 828 000,00	31 439 000,00	
зарботная плата		111	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
зарботная плата		111	0000000000	Д2902	5	000	0000	0000000000	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
зарботная плата		111	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	4 032 400,00	4 032 400,00	4 032 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	160 000,00	160 000,00	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	150 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	16 252 300,00	16 633 500,00	16 897 700,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 252 300,00	16 633 500,00	16 897 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 956 700,00	13 337 900,00	13 602 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	1 037 300,00	1 037 300,00	1 037 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2902	5	000	0000	0000000000	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	1 207 700,00	1 207 700,00	1 207 700,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 488 300,00	11 944 000,00	12 407 100,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 715 100,00	9 050 300,00	9 398 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 640 500,00	2 650 500,00	2 801 600,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 640 500,00	2 650 500,00	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	2 600 000,00	2 610 000,00	2 761 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 074 600,00	6 399 800,00	6 596 700,00	
Прочие работы, услуги		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 665 800,00	4 852 400,00	5 045 900,00	
услуги по организации питания		323	0000000000	Д1301	5	000	0000	0000000000	4 665 800,00	4 852 400,00	5 045 900,00	
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	1 114 800,00	1 246 400,00	1 241 200,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	240 000,00	247 000,00	255 600,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	240 000,00	247 000,00	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	2 773 200,00	2 893 700,00	3 008 800,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 773 200,00	2 893 700,00	3 008 800,00	
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	892 900,00	1 068 200,00	1 110 200,00	
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	1 569 500,00	1 569 500,00	1 569 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 416 500,00	1 416 500,00	1 416 500,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 416 500,00	1 416 500,00	1 416 500,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	16 200 200,00	21 746 700,00	14 957 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 502 300,00	10 791 700,00	4 377 700,00	
Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	420 000,00	720 000,00	720 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		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		100 000,00	100 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 263 600,00	7 764 000,00	1 350 000,00	
услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 450 000,00	944 900,00	944 900,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	613 600,00	205 100,00	205 100,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	Д1001	5	000	0000	0000000000		6 414 000,00		
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Страхование		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	47 500,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	302 500,00	350 000,00	350 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	302 500,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	300 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	458 700,00	747 700,00	747 700,00	
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	100 000,00	100 000,00	

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	111 000,00	350 000,00	350 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	297 700,00	297 700,00	297 700,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 697 900,00	10 955 000,00	10 580 100,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 711 700,00	1 738 700,00	1 040 900,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247	0000000000	Д0401	5	000	0000	0000000000	823 000,00	823 000,00	823 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	180 500,00	100 000,00	100 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 954 300,00	2 062 600,00	2 175 200,00	
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	4 203 400,00	4 405 700,00	4 616 000,00	
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	2025	x	22 220 800,00			
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	2025	x	22 220 800,00			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	10 949 400,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	10 949 400,00			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	9 246 300,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	9 246 300,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	2 025 100,00			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	2 025 100,00			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2026	x		28 092 500,00		
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	2026	x		28 092 500,00		
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x		10 081 900,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		10 081 900,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x		15 985 500,00		
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		15 985 500,00		
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x		2 025 100,00		
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x		2 025 100,00		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2027	x			21 500 500,00	
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	2027	x			21 500 500,00	
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2027	x			9 707 000,00	
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x			9 707 000,00	
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2027	x			9 768 400,00	
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2027	x			9 768 400,00	

