

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж строительства и архитектуры"

от "26" декабря 2023 г.

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

Дата	Содержание	Содержание
26.12.2023	№ 04/00/053	№ 04/00/053
	№ 04/00/053	№ 04/00/053
	№ 04/00/053	№ 04/00/053
	№ 04/00/053	№ 04/00/053
	№ 04/00/053	№ 04/00/053

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование платежей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресный код	Код объекта	КВФО	Муниципальная группа	КБСР	КВЕР	Сумма			
									по 2023 г. текущий финансовый год	по 2024 г. очередной финансовый год	по 2025 г. очередной финансовый год	в текущем и плановом периодах
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	2 475 460,34				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X					
Поступления от акцизов, дивидендов	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	000000000	85 072 300,00	80 780 400,00	81 754 000,00	
Дивиденды от участия в собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	000000000	510 000,00	150 000,00	150 000,00	
Дивиденды от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	000000000	510 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат сельскохозяйственного назначения	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	000000000	46 448 500,00	49 167 100,00	50 025 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (включая гранты на выполнение государственного задания на выполнение государственного задания на выполнение государственного задания)	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	000000000	46 448 500,00	49 167 100,00	50 025 100,00	
Доходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за исключением ввозных таможенных пошлин, налогов)	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Суммы штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	000000000	15 723 700,00	15 372 300,00	14 958 900,00	
Бюджетные ассигнования на иные цели	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Лишние сведения	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	13 719 640,00	14 549 500,00	14 838 000,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Образование в области культуры и искусства на территории муниципальных образований» в соответствии с программой «Образование в области культуры и искусства на территории муниципальных образований» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	00101	5	150	0000	0000000000		118 600,00	123 300,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	01801	5	150	0000	0000000000	3 697 700,00	3 507 800,00	3 647 400,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	02001	5	150	0000	0000000000	3 716 000,00	4 029 000,00	4 121 000,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	02103	5	150	0000	0000000000	12 100,00			
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	02601	5	150	0000	0000000000	3 19 500,00	295 000,00	410 000,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	04101	5	150	0000	0000000000	3 866 700,00	4 161 600,00	4 328 900,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	05601	5	150	0000	0000000000		61 900,00	90 100,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	09001	5	150	0000	0000000000	96 500,00	89 500,00	92 200,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	09101	5	150	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	09701	5	150	0000	0000000000	1 897 100,00	1 874 900,00	1 874 900,00	
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	09900	5	150	0000	0000000000	1 904 100,00	924 000,00		
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	09103	5	150	0000	0000000000	1 904 100,00	924 000,00		
Субъект бюджетного управления осуществляет управление программой «Развитие образования в профессиональной сфере» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	150		0000000000	09901	5	150	0000	0000000000	22 310 000,00	16 060 000,00	16 580 000,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Увеличение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	000000	2	440	0000	0000000000	50 000,00					
Выплаты по кредитам, векселям	2000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	87 547 660,34	81 180 500,00			82 154 000,00	
Расходы на выплаты персоналу государственной службы	2100	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	57 538 100,00	56 280 700,00			58 156 400,00	
Фонд оплаты труда государственной службы	2110	111	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	13 205 000,00	9 295 600,00			10 195 000,00	
Фонд оплаты труда государственной службы	2110	111	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	28 652 600,00	31 512 000,00			32 538 100,00	
Фонд оплаты труда государственной службы	2110	111	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000	1 667 300,00	1 440 000,00			1 430 000,00	
Иные выплаты персоналу государственной службы и включение фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	235 000,00	65 000,00			65 000,00	
Иные выплаты государственной службе	2110	113	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	25 000,00			25 000,00	
Иные выплаты государственной службе	2110	113	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000	450 000,00	588 000,00			617 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2110	119	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	4 044 400,00	2 940 000,00			3 060 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2110	119	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000	420 800,00	434 900,00			434 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной службы	2110	119	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	8 614 000,00	9 480 400,00			9 780 400,00	
Зачисления на счета государственной службы	200	200	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	16 285 203,00	11 507 300,00			10 195 200,00	
Целевые поступления	244	244	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	5 824 800,16	2 593 600,00			2 593 600,00	
Прочие поступления, прочие и ссуды	244	244	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	4 006 500,18	2 451 000,00			2 220 000,00	
Прочие поступления, прочие и ссуды	244	244	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000	1 904 100,00	924 000,00				
Прочие поступления, прочие и ссуды	244	244	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000		118 600,00			121 500,00	
Прочие поступления, прочие и ссуды	244	244	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000	319 500,00	395 000,00			410 000,00	
Прочие поступления, прочие и ссуды	244	244	0000000000	000000	5	000	0000	0000000000		61 900,00			90 100,00	
Прочие поступления, прочие и ссуды	247	247	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	1 520 000,00	990 000,00			990 000,00	
Зачисления на счета государственной службы	247	247	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	3 028 213,56	3 837 600,00			3 138 600,00	

Средства обеспечения и иные выплаты пенсионерам		300	000000000	0000	0	000	0000	000000000	4053840000	1119030000	1162800000	
Денежные компенсации и иные вознаграждения участникам граждан, являющимся организаторами деятельности		321	000000000	52001	5	000	0000	000000000	3408900000	334752000	348206500	
Пособия, вознаграждения и иные выплаты гражданам, являющимся организаторами деятельности		321	000000000	52403	5	000	0000	000000000	12100000			
Пособия, компенсации и иные выплаты участникам граждан, являющимся организаторами деятельности		321	000000000	00001	5	000	0000	000000000	688425			
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		325	000000000	02001	5	000	0000	000000000	54710000	67245000	68803500	
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		323	000000000	02401	5	000	0000	000000000	341670000	37730000	371630000	
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		323	000000000	02401	5	000	0000	000000000	8961575	8950000	9320000	
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		340	000000000	00000	2	000	0000	000000000	500000			
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		340	000000000	01801	5	000	0000	000000000	369170000	350780000	34740000	
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		309	000000000	00000	0	000	0000	000000000	248835644	270140000	217440000	
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		351	000000000	00000	2	000	0000	000000000	35000000			
Пособия гражданам, являющимся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС		351	000000000	00000	2	000	0000	000000000	15440000	33140000	33140000	
Уплата налогов на имущество организаций и владельцев объектов		351	000000000	00000	4	000	0000	000000000	216190644	187000000	184300000	
Уплата налогов на имущество организаций и владельцев объектов		352	000000000	00000	2	000	0000	000000000	5200000			
Уплата налогов на имущество организаций и владельцев объектов		353	000000000	00000	2	000	0000	000000000	8500000			
Выплаты участникам ликвидации аварии, аварии		3000	000000000	00001	0	100	0000	000000000	400000000	400000000	400000000	
Выплаты участникам ликвидации аварии, аварии		3020	000000000	00000	0	000	0000	000000000	400000000	400000000	400000000	
Налог на добавленную стоимость		180	000000000	00000	2	100	0000	000000000	400000000	400000000	400000000	
Прочие выплаты, всего		4000	000000000	00000	0	000	0000	000000000				

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	2024	X				
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	2023	X	20 476 755,61	15 809 330,00	14 658 735,00	
2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2023	X	20 476 755,61	15 809 330,00	14 658 735,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	X	14 095 581,86	9 888 300,00	9 451 200,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	X	14 095 581,86	9 888 300,00	9 451 200,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	X	6 381 173,75	5 921 030,00	5 207 535,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	X	6 381 173,75	5 921 030,00	5 207 535,00	
2.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000	6 381 173,75	5 921 030,00	5 207 535,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2023	X	14 658 735,00			
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2023	X	14 658 735,00			
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2024	X	15 809 330,00			
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	X	15 809 330,00			
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2023	X	20 476 755,61			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	X	20 476 755,61			
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2023	X				
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2023	X				
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2024	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель (подпись)
Г.А. Давыдова
Г.А. Давыдова
Исполнитель (подпись)
Г.А. Давыдова
Г.А. Давыдова

« 28 » декабря 2023 г.

Г.А. Давыдова М.П.
Давыдова Г.А.
206-15-88