

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от 28 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение
Единая измерение: руб

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский региональный колледж
топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И."

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	К-ФСР	КПСР	Сумма			за пределами планового периода
		1	2							на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	20 039 910,91			
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	312 703 018,40	317 819 600,00	325 994 500,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 092,77			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000	00000	4	510	0000	0000000000	19 092,77			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	211 241 600,00	221 675 100,00	228 567 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	211 241 600,00	221 675 100,00	228 567 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	81 209,63			
Суммы принудительного изъятия	1400	140	000	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	81 209,63			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	61 354 700,00	60 144 500,00	61 426 600,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	000	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	480 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	000	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	60 874 700,00	60 144 500,00	61 426 600,00	

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБОУ РО "ШХКЭЗ им. ак. Степанова П.И."
(наименование органа управления (учреждения))
Е.В. Кочетов
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 декабря 2022 г.

Дата

28.12.2022

Коды

по Сводному реестру

60200253

глава по БК

808

по Сводному реестру

602Х7943

ИНН

6155020459

КПП

615501001

по ОКЕИ

383

Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B0416	5	150	0000	0000000000	5 520 000,00			
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противооперационных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B0803	5	150	0000	0000000000	297 400,00		250 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B1801	5	150	0000	0000000000	19 700 400,00	22 553 700,00	23 450 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер социальной поддержки 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 рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B2001	5	150	0000	0000000000	20 005 100,00	20 023 500,00	20 039 600,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000000	B2201	5	150	0000	0000000000	263 600,00			
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений"		150	0000000000	B2601	5	150	0000	0000000000	135 000,00			
Субсидия бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B3403	5	150	0000	0000000000	72 300,00			
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение формальным обучением обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	B3601	5	150	0000	0000000000	168 800,00	1 92 300,00	166 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питания обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B4401	5	150	0000	0000000000	5 505 300,00	7 379 600,00	7 379 600,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		150	0000000000	B8601	5	150	0000	0000000000			219 500,00	

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B9001	5	150	0000	0000000000	228 500,00	228 500,00	228 500,00	
«Субсидия бюджетному учреждению на оказание денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программами профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"»		150	0000000000	B9701	5	150	0000	0000000000	8 978 300,00	9 766 900,00	9 692 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	40 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	6 416,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	332 225 178,03	317 819 600,00	325 994 500,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	221 139 565,60	223 417 800,00	232 090 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 042 658,43	18 259 200,00	18 259 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	137 928 783,76	141 507 500,00	147 596 900,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	B9701	5	000	0000	0000000000	6 895 642,85	6 816 900,00	6 762 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	270 000,00	250 000,00	250 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	13 855,69			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	B4401	5	000	0000	0000000000	1 221 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	6 388 582,66	5 528 900,00	5 528 900,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	41 285 483,06	46 095 100,00	48 752 700,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	B9701	5	000	0000	0000000000	2 082 657,15	2 950 000,00	2 930 000,00	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		60 654 710,91	40 426 500,00	39 016 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		115 248,00			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	B0416	5	000	0000	0000000000		5 520 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		18 835 889,63	11 261 900,00	11 261 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		17 733 473,28	11 251 900,00	8 738 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	B0803	5	000	0000	0000000000		297 400,00		250 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	B2201	5	000	0000	0000000000		263 600,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	B2601	5	000	0000	0000000000		135 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	B3601	5	000	0000	0000000000		168 800,00	192 300,00	166 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	B8601	5	000	0000	0000000000				219 500,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		17 585 300,00	17 720 400,00	18 380 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		44 962 148,52	48 185 300,00	49 097 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		146 733,26			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		45 515,26			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000		18 346 000,00	17 678 500,00	17 694 600,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		321	0000000000	B3403	5	000	0000	0000000000		72 300,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	B9001	5	000	0000	0000000000		228 500,00	228 500,00	228 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000		1 659 100,00	2 345 000,00	2 345 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	B4401	5	000	0000	0000000000		4 283 600,00	5 379 600,00	5 379 600,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		480 000,00			
Стипендии		340	0000000000	B1801	5	000	0000	0000000000		19 700 400,00	22 553 700,00	23 450 000,00	

Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		5 468 955,00		5 790 000,00		5 790 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		4 788 955,00		5 100 000,00		5 100 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		90 000,00		100 000,00		100 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000		-517 751,28					
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		-112 723,86					
Налог на прибыль	3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		-112 723,86					
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		-405 027,42					
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		-405 027,42					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2023	x					
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2022	x		66 500 874,17	48 151 100,00	46 741 200,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2021	x		6 303 384,98	6 127 971,79		
2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2022	x		60 197 489,19	42 023 128,21	46 741 200,00	
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2022	x		34 655 236,54	22 844 328,21	27 118 300,00	
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2022	x		34 655 236,54	22 844 328,21	27 118 300,00	
2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2022	x		6 591 115,02	7 916 900,00	8 361 000,00	
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2022	x		6 591 115,02	7 916 900,00	8 361 000,00	
2.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2022	000000000000		6 591 115,02	7 916 900,00	8 361 000,00	
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2022	x		18 951 137,63	11 261 900,00	11 261 900,00	
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2022	x		18 951 137,63	11 261 900,00	11 261 900,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2024	x				46 741 200,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2024	x				46 741 200,00	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2023	x		6 127 971,79	42 023 128,21		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2023	x		6 127 971,79	42 023 128,21		
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2022	x		60 294 025,93			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2022	x		60 294 025,93			
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2024	x					
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2022	x					
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2023	x					

Исполнитель

Г.П. Бухаттер

Михеева Е. А.

(подпись)

8(8636)221435

(телефон)

- 28 - декабря 2022 г.