

Утверждено
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного
лидообразования Ростовской области)
(наименование органа - уполномочителя (учреждения)
ГБПОУ РО "ПРК"Э им. ак. Степанова П.И."
(наименование органа - уполномочителя (учреждения)
(подпись) Е.В. Сергеева
(расшифровка подписи)

"14" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "14" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
										на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год 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	7 630 195,42			
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	330 234 120,10	347 939 400,00	353 525 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	220 323 700,00	235 622 300,00	239 889 400,00	
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	220 323 700,00	235 622 300,00	239 889 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	6 520,10			
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	6 520,10			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	69 303 900,00	72 317 100,00	73 636 200,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	692 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	68 611 900,00	72 317 100,00	73 636 200,00	

Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B0501	5	150	0000	0000000000	12 035 200,00	10 202 200,00	10 428 100,00
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противоопиоидных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B0803	5	150	0000	0000000000		1 354 000,00	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	20 411 200,00	20 678 900,00	21 502 700,00
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	21 453 800,00	22 247 800,00	23 071 000,00
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"	150	0000000000	B2201	5	150	0000	0000000000			400 000,00
Субсидия бюджетному учреждению 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	301 900,00		
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	B5601	5	150	0000	0000000000	224 500,00	218 000,00	157 300,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием 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	5 122 600,00	7 715 100,00	8 023 300,00
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	110 700,00

Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение 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	Б9001	5	150	0000	0000000000	20 000,00	286 500,00	298 000,00
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	Б9701	5	150	0000	0000000000	9 042 700,00	9 395 100,00	9 395 100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	40 600 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	337 246 529,52	347 939 400,00	353 525 600,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	230 228 773,17	241 786 200,00	254 683 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	139 307 885,86	157 781 700,00	161 214 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	7 615 953,72	2 877 300,00	8 035 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	6 859 542,88	7 215 900,00	7 215 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	80 000,00		
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 119 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 961 787,10	5 528 900,00	5 528 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	44 565 501,39	43 768 300,00	46 456 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	2 375 345,10	774 900,00	2 392 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	2 183 157,12	2 179 200,00	2 179 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	57 655 766,60	50 934 900,00	41 657 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	16 570 413,13	13 621 100,00	13 621 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	18 032 052,29	11 251 900,00	8 738 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	895 156,49	6 550 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0803	5	000	0000	0000000000		1 354 000,00	250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000			400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	224 500,00	218 000,00	157 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		219 500,00	110 700,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 956 000,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	16 828 900,00	17 720 400,00	18 380 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	1 148 744,69		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	46 447 747,00	49 428 300,00	51 395 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	16 000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	19 635 421,39	20 247 800,00	21 071 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	301 900,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	20 000,00	286 500,00	298 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	1 818 378,61	2 000 000,00	2 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	4 003 000,00	6 215 100,00	6 523 300,00

Стипендии	340	000000000000	000000	2	000	0000	000000000000	241 847,00			
Стипендии	340	000000000000	Б1801	5	000	0000	000000000000	20 411 200,00	20 678 900,00	21 502 700,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	000000000000	000000	0	000	0000	000000000000	2 914 242,75	5 790 000,00	5 790 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000000000000	000000	2	000	0000	000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000000000000	000000	4	000	0000	000000000000	2 224 242,75	5 100 000,00	5 100 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	000000000000	000000	2	000	0000	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата иных платежей	853	000000000000	000000	2	000	0000	000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			0	100	0000	000000000000	-617 786,00			
Налог на прибыль	3010	000000000000	000000	0	000	0000	000000000000	-125 900,16			
Налог на прибыль	3021	000000000000	000000	2	180	0000	000000000000	-125 900,16			
Налог на добавленную стоимость	3020	000000000000	000000	0	000	0000	000000000000	-491 885,84			
Налог на добавленную стоимость	180	000000000000	000000	2	180	0000	000000000000	-491 885,84			
Прочие выплаты, всего	4000	000000000000	000000	0	000	0000	000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x		14 005 000,00			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2023	x		76 576 968,89	45 145 000,00	50 180 700,00	
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	2024	x		14 005 000,00			
2.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2022	x		6 637 463,13			
2.3	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		55 934 503,76	45 145 000,00	50 180 700,00	
2.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x		31 560 266,36	22 217 300,00	27 118 300,00	
2.3.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x		31 560 266,36	22 217 300,00	27 118 300,00	
2.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x		7 384 603,47	10 006 600,00	9 441 300,00	
2.3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x		7 384 603,47	10 006 600,00	9 441 300,00	
2.3.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000		7 384 603,47	10 006 600,00	9 441 300,00	
2.3.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x		16 989 633,93	12 921 100,00	13 621 100,00	
2.3.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x		16 989 633,93	12 921 100,00	13 621 100,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2025	x				50 180 700,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x				50 180 700,00	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2024	x		14 005 000,00	45 145 000,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x		14 005 000,00	45 145 000,00		
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2023	x		55 934 503,76			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x		55 934 503,76			
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2025	x					
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x					
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2024	x					

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Михалева Е.А. _____ 8(8636)221435 _____
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

№ 14 « _____ декабря _____ 2023 г.