

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

ГБОУ РО "ЦРКЭЗ им. ак. Степанова П.И."

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Кочетов

(подпись)

11 января 2024 г.

(расшифровка подписи)

Дата

11.01.2024

по Сводному реестру

60200253

глава по БК

808

по Сводному реестру

602Х7943

ИНН

6155020459

КПП

615501001

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	КПСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	445 261 700,00	520 002 100,00	529 030 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	249 130 500,00	248 647 600,00	253 510 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	249 130 500,00	248 647 600,00	253 510 500,00	
губернско-правового образования, создавшего учреждение	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	155 431 200,00	231 354 500,00	235 519 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	81 943 500,00	84 379 300,00	88 544 500,00	
Целевые субсидии												
Субсидии 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	Б0501	5	150	0000	0000000000	18 708 500,00	19 079 100,00	19 359 600,00	
Субсидии бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б1801	5	150	0000	0000000000	22 314 800,00	23 281 400,00	24 209 000,00	

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 облик родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	B2001	5	150	0000	0000000000	22 346 400,00	23 173 300,00	24 024 600,00	
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	615 500,00	800 000,00			
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профиляктика правонарушений"	150	0000000000	B2601	5	150	0000	0000000000	410 100,00	1 600 000,00			
Субсидия бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и являющихся участниками специальной военной операции, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	B3403	5	150	0000	0000000000	467 900,00	486 500,00	506 000,00		
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием 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	219 000,00	138 200,00	138 200,00		
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	7 412 600,00	7 709 100,00	8 017 800,00		
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	138 500,00		
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным дуплексным 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	288 000,00	299 500,00	311 500,00		
Субсидия бюджетным учреждениям на подписание систем видеонаблюдения и беспроводную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B9203	5	150	0000	0000000000	252 000,00	252 000,00	252 000,00		
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное возмещение 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	B9701	5	150	0000	0000000000	9 304 700,00	9 214 000,00	9 157 300,00		

Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	73 487 700,00	146 975 200,00	146 975 300,00	
Субсидии бюджетному учреждению на капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"												
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000000000	40 700 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	444 561 700,00	520 002 100,00	529 030 300,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	262 547 600,00	264 372 300,00	266 831 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	21 140 000,00	21 140 000,00	21 140 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	162 628 500,00	163 682 000,00	164 729 300,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б50501	5	000	0000	0000000000	9 915 500,00	10 176 100,00	10 356 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б5701	5	000	0000	0000000000	7 141 700,00	7 073 000,00	7 029 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	25 000,00			
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 500 000,00	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	119	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	5 528 900,00	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	119	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	49 252 000,00	49 768 300,00	50 956 700,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б50501	5	000	0000	0000000000	2 993 000,00	3 103 000,00	3 203 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б5701	5	000	0000	0000000000	2 163 000,00	2 141 000,00	2 128 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	0000000000	000000	000000	0	000	0000	0000000000	127 999 400,00	199 505 000,00	203 944 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0000000000	000000	000000	5	000	0000	0000000000	73 487 700,00	146 975 200,00	146 975 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	000000	000000	2	000	0000	0000000000	9 111 100,00	12 621 100,00	12 621 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	000000	000000	4	000	0000	0000000000	13 899 100,00	15 251 900,00	17 219 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б50501	000000	5	000	0000	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б5201	000000	5	000	0000	0000000000		615 500,00	800 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б5601	000000	5	000	0000	0000000000	410 100,00		1 600 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б5601	000000	5	000	0000	0000000000	219 000,00	158 200,00	158 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б58601	000000	5	000	0000	0000000000	219 500,00	110 700,00	138 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б59203	000000	5	000	0000	0000000000	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	000000	000000	2	000	0000	0000000000	3 500 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	000000	000000	4	000	0000	0000000000	21 100 900,00	17 720 400,00	18 380 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	Б50501	000000	5	000	0000	0000000000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000000	000000	000000	0	000	0000	0000000000	51 329 700,00	53 449 800,00	55 578 900,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б52001	000000	5	000	0000	0000000000	19 846 400,00	20 673 300,00	21 534 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б53403	000000	5	000	0000	0000000000	467 900,00	486 500,00	506 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б59001	000000	5	000	0000	0000000000	288 000,00	299 500,00	311 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	Б52001	000000	5	000	0000	0000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	Б5401	000000	5	000	0000	0000000000	5 912 600,00	6 209 100,00	6 517 800,00	

Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	22 314 800,00	23 281 400,00	24 209 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 685 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-700 000,00			
Налог на прибыль		3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-500 000,00		
Налог на прибыль		3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-500 000,00		
Налог на добавленную стоимость		3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-200 000,00		
Налог на добавленную стоимость			180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-200 000,00		
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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	4.1	4.2	5	6	7	8	
1		260000	2024	x		136 412 000,00	208 214 100,00	212 962 400,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2023	x		9 249 371,49				
1.2	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		127 162 628,51	208 214 100,00	212 962 400,00		
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x		29 968 500,43	32 972 300,00	35 599 500,00		
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x		29 968 500,43	32 972 300,00	35 599 500,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x		85 132 746,00	162 620 700,00	164 741 800,00		
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x		85 132 746,00	162 620 700,00	164 741 800,00		
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000		85 132 746,00	162 620 700,00	164 741 800,00		
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x		12 061 382,08	12 621 100,00	12 621 100,00		
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x		12 061 382,08	12 621 100,00	12 621 100,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2024	x		127 162 628,51				
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x		127 162 628,51				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2024	x		0,00				
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2025	x			208 214 100,00			
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x			208 214 100,00			
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2025	x						
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2026	x				212 962 400,00		
6.1	В том числе по году начала закупки	265300	2026	x				212 962 400,00		
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2026	x						
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x						

Исполнитель
" 11 " января 2024 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Михнева Е. А.
(фамилия, инициалы)

8(8636)221435
(телефон)