



И.о. директора ГБПОУ РО «ВТОПит»

Н.А. Киселёв

17 января 2024 г.

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

от "17" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Волгодонский техникум общественного питания и торговли"

Коды
17.01.2024
60200253
808
602U9734
ИНН 6143031103
КПП 614301001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	x	x	x	x	x	x	x	561 311,11			
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	68 489 819,00	70 034 919,00	73 001 419,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	167 819,00	167 819,00	167 819,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	167 819,00	167 819,00	167 819,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	44 975 200,00	44 436 800,00	46 697 300,00	
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	44 975 200,00	44 436 800,00	46 697 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	19 536 800,00	21 620 300,00	22 326 300,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	19 536 800,00	21 620 300,00	22 326 300,00	
Субсидия 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	3 955 200,00	4 126 700,00	4 291 100,00	
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	Б2001	5	150	0000	0000000000	7 548 300,00	7 826 200,00	8 114 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»		150	0000000000	Б2201	5	150	0000	0000000000		861 500,00	829 300,00	

Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3601	5	150	0000	0000000000	65 900,00	562 100,00	562 100,00
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	Б4401	5	150	0000	0000000000	5 913 200,00	6 149 900,00	6 396 000,00
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда»		150	0000000000	Б8601	5	150	0000	0000000000	61 900,00	110 700,00	138 500,00
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	179 900,00	187 200,00	194 500,00
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	1 812 400,00	1 796 000,00	1 799 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	69 017 566,11	70 001 355,00	72 967 855,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 399 192,26	33 428 566,26	33 480 071,22
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 856 900,00	2 856 900,00	2 856 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	861 300,00	861 300,00	861 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 476 500,00	20 476 500,00	20 476 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	83 900,00	83 900,00	83 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 164 300,00	6 164 300,00	6 164 300,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 143 892,26	1 189 666,26	1 237 271,22
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 392 000,00	1 379 400,00	1 382 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	420 400,00	416 600,00	417 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 134 054,11	19 440 843,00	21 696 943,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	378 220,27	124 443,00	124 443,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	16 662 036,58	15 892 170,30	18 116 270,30
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 865 997,26	1 789 929,70	1 826 329,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000		861 500,00	829 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	65 900,00	562 100,00	562 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000	61 900,00	110 700,00	138 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 452 707,74	17 100 333,74	17 759 228,78
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	3 955 200,00	4 126 700,00	4 291 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	6 393 530,00	6 661 162,00	6 939 314,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	1 154 770,00	1 165 038,00	1 175 586,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	4 769 307,74	4 960 233,74	5 158 728,78
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	179 900,00	187 200,00	194 500,00
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 103 977,74	6 312 471,74	6 528 814,78
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 612,00	1 612,00	1 612,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-33 564,00	-33 564,00	-33 564,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-33 564,00	-33 564,00	-33 564,00
Прочие налоги, уменьшающие доход		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-33 564,00	-33 564,00	-33 564,00
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x	25 039 260,09	23 666 225,27	26 102 268,31	
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	4 638 085,03			
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	20 401 175,06	23 666 225,27	26 102 268,31	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x	17 079 144,97	15 721 751,33	17 945 851,33	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x	17 079 144,97	15 721 751,33	17 945 851,33	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x	2 882 098,62	7 846 771,74	8 058 714,78	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x	2 882 098,62	7 846 771,74	8 058 714,78	
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000	2 882 098,62	7 846 771,74	8 058 714,78	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x	439 931,47	97 702,20	97 702,20	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x	439 931,47	97 702,20	97 702,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	2024	x	20 401 175,06			
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x	20 401 175,06			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	266000	2024	x				
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	2025	x		23 666 225,27		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x		23 666 225,27		
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	266000	2025	x				
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	2026	x			26 102 268,31	
6.1	В том числе по году начала закупки	265300	2026	x			26 102 268,31	
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	266000	2026	x				
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x				

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

А.В.Головина
(телефон)

" 17 " января 2024 г.