



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

от "20" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	60209734
ИНН	6143031103
КПП	614301001
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	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 993 341,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	60 697 733,00	64 149 333,00	67 093 633,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	130 733,00	130 733,00	130 733,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	130 733,00	130 733,00	130 733,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	39 149 900,00	41 528 400,00	43 726 500,00	
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	39 149 900,00	41 528 400,00	43 726 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	18 617 100,00	19 690 200,00	20 436 400,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	18 617 100,00	19 690 200,00	20 436 400,00	
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	Б0501	5	150	0000	0000000000	29 000,00	30 300,00	31 600,00	
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	3 588 000,00	3 766 500,00	3 916 400,00	

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	7 424 000,00	7 700 400,00	7 987 700,00
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	83 600,00	410 800,00	432 300,00
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	Б4401	5	150	0000	0000000000	5 695 700,00	5 923 500,00	6 160 900,00
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
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	1 796 800,00	1 796 800,00	1 796 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>62 691 074,42</b>	<b>64 149 333,00</b>	<b>67 093 633,00</b>
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	32 537 859,00	34 916 359,00	37 114 459,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 990 540,00	1 990 540,00	1 990 540,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 769 100,00	22 595 900,00	24 284 149,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 090 176,00	1 090 176,00	1 090 176,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	601 143,00	601 143,00	601 143,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 254 100,00	6 805 800,00	7 315 651,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	416 800,00	416 800,00	416 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 493 495,42	12 890 554,00	12 962 154,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	549 563,85	226 854,00	226 854,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 118 221,57	10 542 013,00	10 542 013,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	83 600,00	410 800,00	432 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		61 900,00	110 700,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 613 110,00	1 518 687,00	1 518 687,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	29 000,00	30 300,00	31 600,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 617 524,00	16 300 224,00	16 974 824,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	6 586 900,00	6 863 300,00	7 150 600,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	837 100,00	837 100,00	837 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	4 605 524,00	4 833 324,00	5 070 724,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	3 588 000,00	3 766 500,00	3 916 400,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	42 196,00	42 196,00	42 196,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 196,00	2 196,00	2 196,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				

**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 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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	2024	x				
2	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	2023	x	19 747 347,66	18 560 978,00	18 869 978,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2022	x	1 075 375,47			
2.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2023	x	18 671 972,19	18 560 978,00	18 869 978,00	
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	12 630 059,14	12 060 700,00	12 060 700,00	
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	12 630 059,14	12 060 700,00	12 060 700,00	
2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x	5 420 602,00	6 173 424,00	6 482 424,00	
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x	5 420 602,00	6 173 424,00	6 482 424,00	
2.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000	5 420 602,00	6 173 424,00	6 482 424,00	
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x	621 311,05	326 854,00	326 854,00	
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x	621 311,05	326 854,00	326 854,00	
3	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>265000</b>	2025	x			18 869 978,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x			18 869 978,00	
4	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>265000</b>	2024	x		18 560 978,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x		18 560 978,00		
5	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>265000</b>	2023	x	18 671 972,19			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x	18 671 972,19			
6	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>266000</b>	2025	x				
7	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>266000</b>	2023	x				
8	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>266000</b>	2024	x				

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись, инициалы)

А.В.Головина  
(телефон)

" 20 " января 2023 г.