

Утверждаю

министр

(наименование должности уполномоченного лица)

многообразие Ростовской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Фатеев А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" января 2023 г.

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

от "27" января 2023 г.

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский техникум дизайна и сервиса "Дон-Текс"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Коды | |
| Дата | 27.01.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 60200253 808 |
| по Сводному реестру ИНН | 602U9970 6155017431 |
| КПП по ОКЕИ | 615501001 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 | х | х | х | х | х | х | х | 1 647 463,58 | | | |
| 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 | 138 952 100,00 | 145 624 400,00 | 149 507 300,00 | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 00000 | 0 | 120 | 0000 | 0000000000 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Доходы от собственности | | 120 | 0000000000 | 00000 | 2 | 120 | 0000 | 0000000000 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 90 095 000,00 | 95 358 400,00 | 97 117 500,00 | |
| 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 | 90 095 000,00 | 95 358 400,00 | 97 117 500,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 48 302 100,00 | 49 711 000,00 | 51 834 800,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления | 1403 | 150 | 0000000000 | 00000 | 2 | 150 | 0000 | 0000000000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Целевые субсидии | 1401 | 150 | 0000000000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 47 302 100,00 | 48 711 000,00 | 50 834 800,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 5 678 000,00 | 5 785 800,00 | 5 893 600,00 | |
| 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 | 7 521 000,00 | 7 895 200,00 | 8 209 500,00 | |
| 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 | 17 822 300,00 | 18 479 200,00 | 19 162 000,00 | |
| 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 | Б3403 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 16 100,00 | | | |
| 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 | 1 660 200,00 | 1 101 800,00 | 1 813 000,00 | |
| 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 | 9 681 100,00 | 10 302 700,00 | 10 715 500,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | 150 | 0000000000 | Б5201 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 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 | | 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 | 86 100,00 | 89 500,00 | 93 200,00 | |
| 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 | 3 437 300,00 | 3 437 300,00 | 3 437 300,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1100 | 130 | 0000000000 | 00000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 140 599 563,58 | 145 624 400,00 | 149 507 300,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 2100 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 74 210 600,00 | 75 764 700,00 | 75 872 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------|---|-----|------|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 50 380 000,00 | 50 330 400,00 | 50 330 400,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | Б0501 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 208 900,00 | 4 443 779,00 | 4 526 574,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | Б9701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 181 200,00 | 181 200,00 | 181 200,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 15 204 100,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | Б0501 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 969 100,00 | 1 342 021,00 | 1 367 026,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | Б9701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 797 300,00 | 797 300,00 | 797 300,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 26 184 900,00 | 29 663 100,00 | 32 024 600,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 513 800,00 | 513 800,00 | 513 800,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 774 800,00 | 17 428 000,00 | 19 187 100,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Б0501 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 000 000,00 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Б3601 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 660 200,00 | 1 101 800,00 | 1 813 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Б5201 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 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 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 336 100,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 0000000000 | Б0501 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00 | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 300 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 35 206 600,00 | 36 846 600,00 | 38 260 200,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0000000000 | Б2001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 16 247 700,00 | 16 904 300,00 | 17 587 100,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0000000000 | Б3403 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 16 100,00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | Б2001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 574 600,00 | 1 574 900,00 | 1 574 900,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | Б4401 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 9 681 100,00 | 10 302 700,00 | 10 715 500,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | Б9001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 86 100,00 | 89 500,00 | 93 200,00 | |
| Стипендии | | 340 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Стипендии | | 340 | 0000000000 | Б1801 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 7 521 000,00 | 7 895 200,00 | 8 209 500,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 4 997 463,58 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | 831 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 802 458,77 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 025 004,81 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 100 | 0000 | 0000000000 | | | | |
| 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 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | 2024 | x | | | | |
| 2 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | 2023 | x | 37 526 700,00 | 41 630 200,00 | 44 408 200,00 | |
| 2.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 263000 | 2022 | x | 929 880,00 | | | |
| 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 | 36 596 820,00 | 41 630 200,00 | 44 408 200,00 | |
| 2.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 264100 | 2023 | x | 21 110 900,00 | 26 428 000,00 | 28 187 100,00 | |
| 2.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | 2023 | x | 21 110 900,00 | 26 428 000,00 | 28 187 100,00 | |
| 2.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | 2023 | x | 14 972 120,00 | 14 688 400,00 | 15 707 300,00 | |
| 2.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | 2023 | x | 14 972 120,00 | 14 688 400,00 | 15 707 300,00 | |
| 2.2.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210.1 | 2023 | 0000000000 | 14 972 120,00 | 14 688 400,00 | 15 707 300,00 | |
| 2.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | 2023 | x | 513 800,00 | 513 800,00 | 513 800,00 | |
| 2.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | 2023 | x | 513 800,00 | 513 800,00 | 513 800,00 | |
| 3 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 265000 | 2025 | x | | | | |
| 4 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 265000 | 2024 | x | | | | |
| 5 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 265000 | 2023 | x | | | | |
| 6 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 266000 | 2025 | x | | | | |
| 7 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 266000 | 2023 | x | | | | |
| 8 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 266000 | 2024 | x | | | | |

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

директор
(должность)

Сударкин С.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

(фамилия, инициалы)

Сухова И.Е.
(телефон)

января 2023 г.

