



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

от "22" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Волгодонский педагогический колледж"

Единица измерения: руб.

| | |
|---|---------------------|
| Утверждено | Коды |
| Директор ГПОУ РО "ВПК" | Дата |
| (подпись) | 22.03.2024 |
| министр общего и профессионального образования Ростовской области | по Сводному реестру |
| глава по БК | 60200253 |
| Дивух О.Д. | 808 |
| (подпись) | по Сводному реестру |
| (расшифровка подписи) | 60209373 |
| | ИНН |
| | 6143013506 |
| | 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 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 | 1 030 572,68 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 71 046 200,00 | 71 687 400,00 | 73 053 400,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 59 239 800,00 | 59 599 500,00 | 60 688 100,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000 | 4 | 130 | 0000 | 0000000000 | 59 239 800,00 | 59 599 500,00 | 60 688 100,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1100 | 130 | 0000000000 | 000000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 000000 | 0 | 140 | 0000 | 0000000000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Суммы принудительного изъятия | | 140 | 0000000000 | 000000 | 2 | 140 | 0000 | 0000000000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 7 804 400,00 | 8 085 900,00 | 8 363 300,00 | |
| Целевые субсидии | 1401 | 150 | 0000000000 | 000000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 7 804 400,00 | 8 085 900,00 | 8 363 300,00 | |
| 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 | 3 869 900,00 | 4 037 500,00 | 4 198 500,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1 964 500,00 | 2 036 000,00 | 2 110 200,00 |
| 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 | Б3403 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 144 000,00 | 149 700,00 | 155 700,00 |
| 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 | 108 000,00 | 112 300,00 | 116 800,00 |
| 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 | 1 636 100,00 | 1 639 700,00 | 1 643 600,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 72 075 272,68 | 71 685 900,00 | 73 051 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 2100 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 52 091 523,36 | 52 113 169,95 | 53 205 669,95 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 612 500,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 36 845 563,36 | 36 733 069,95 | 37 569 169,95 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2110 | 113 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2110 | 113 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 486 900,00 | 513 400,00 | 513 400,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 11 090 460,00 | 11 281 000,00 | 11 533 500,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | Б9701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 272 000,00 | 1 259 400,00 | 1 262 400,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | Б9701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 384 100,00 | 380 300,00 | 381 200,00 |

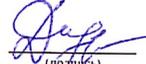
| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 13 084 270,32 | 12 426 230,05 | 12 454 030,05 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 377 457,86 | 1 671 100,00 | 1 671 100,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 0000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 20 482,41 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 0000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 124 430,05 | 3 124 430,05 | 3 124 430,05 | |
| 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 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 6 088 479,00 | 6 535 500,00 | 6 581 200,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 800,00 | | | |
| Стипендии | | 340 | 0000000000 | Б1801 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 869 900,00 | 4 037 500,00 | 4 198 500,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0000000000 | Б2001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 856 500,00 | 1 928 000,00 | 2 002 200,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | Б2001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 108 279,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0000000000 | Б3403 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 144 000,00 | 149 700,00 | 155 700,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0000000000 | Б9001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 108 000,00 | 112 300,00 | 116 800,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 811 000,00 | 811 000,00 | 811 000,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 0000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0000000000 | 000000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 000000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000 | 0 | 100 | 0000 | 0000000000 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | |
| Налог на прибыль | 3010 | 000 | 0000000000 | 000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | |
| Налог на прибыль | 3021 | 180 | 0000000000 | 000000 | 2 | 180 | 0000 | 0000000000 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000 | 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 | | | за пределами планового периода |
|---------|--|---------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | 2024 | x | 12 702 516,91 | 11 694 100,00 | 11 694 100,00 | |
| 1.1 | 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 | 12 702 516,91 | 11 694 100,00 | 11 694 100,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 264100 | 2024 | x | 10 302 776,64 | 10 003 000,00 | 10 003 000,00 | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | 2024 | x | 10 302 776,64 | 10 003 000,00 | 10 003 000,00 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | 2024 | x | 2 399 740,27 | 1 691 100,00 | 1 691 100,00 | |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | 2024 | x | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 1.1.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | 2024 | x | 2 382 740,27 | 1 674 100,00 | 1 674 100,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 265000 | 2024 | x | 10 489 676,64 | | | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 265100 | 2024 | x | 10 489 676,64 | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 266000 | 2024 | x | 2 382 740,27 | | | |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 266100 | 2024 | x | 2 382 740,27 | | | |
| 4 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 265000 | 2025 | x | | 10 238 700,00 | | |
| 4.1 | В том числе по году начала закупки | 265200 | 2025 | x | | 10 238 700,00 | | |
| 5 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 266000 | 2025 | x | | 1 674 100,00 | | |
| 5.1 | В том числе по году начала закупки | 266200 | 2025 | x | | 1 674 100,00 | | |
| 6 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 265000 | 2026 | x | | | 10 266 500,00 | |
| 6.1 | В том числе по году начала закупки | 265300 | 2026 | x | | | 10 266 500,00 | |
| 7 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 266000 | 2026 | x | | | 1 674 100,00 | |
| 7.1 | В том числе по году начала закупки | 266300 | 2026 | x | | | 1 674 100,00 | |
| 8 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | 2025 | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Смолдырева И.М.
(фамилия, инициалы)

Дидух О.В.
(расшифровка подписи)
88639244886
(телефон)

" 22 " марта 2024 г.