



Утверждаю
 Директор ГАПОУ РО "ДБК"
 (подпись)
 Директор ГАПОУ РО "ДБК"
 (расшифровка подписи)
 2022г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Донской банковский колледж"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | 60200253 |
| глава по БК | 808 |
| по Сводному реестру | 602Ш0111 |
| ИНН | 6163037174 |
| КПП | 616701001 |
| по ОКЕН | 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 | 2 010 197,93 | 2 010 197,93 | 2 010 197,93 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | 2 010 197,93 | 2 010 197,93 | 2 010 197,93 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 57 210 842,56 | 59 129 942,56 | 59 918 042,56 | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 00000 | 0 | 120 | 0000 | 0000000000 | 53 842,56 | 53 842,56 | 53 842,56 | |
| Доходы от собственности | | 120 | 0000000000 | 00000 | 2 | 120 | 0000 | 0000000000 | 53 842,56 | 53 842,56 | 53 842,56 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 33 149 200,00 | 35 094 400,00 | 35 808 100,00 | |
| 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 | 33 149 200,00 | 35 094 400,00 | 35 808 100,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 5 782 800,00 | 5 756 700,00 | 5 831 100,00 | |
| Целевые субсидии | 1401 | 150 | 0000000000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 5 782 800,00 | 5 756 700,00 | 5 831 100,00 | |
| Субсидии автономным учреждениям на стимульное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | | 150 | 0000000000 | Б1901 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 2 549 100,00 | 2 675 900,00 | 2 782 300,00 | |
| Субсидия автономному 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 | Б2101 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 2 756 100,00 | 2 856 900,00 | 2 961 600,00 | |
| Субсидия автономному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" | | 150 | 0000000000 | Б2201 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 396 900,00 | | | |
| Субсидия автономному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | | 150 | 0000000000 | Б2701 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | | 140 000,00 | | |
| Субсидия автономному 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 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 16 200,00 | 16 800,00 | 17 400,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------|---|-----|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Субсидия автономному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в соответствии с действующим законодательством, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | | 150 | 0000000000 | B4501 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 64 500,00 | 67 100,00 | 69 800,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1100 | 130 | 0000000000 | 00000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 18 225 000,00 | 18 225 000,00 | 18 225 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 57 210 842,56 | 59 129 942,56 | 59 918 042,56 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 2100 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 32 782 520,00 | 32 782 520,00 | 32 782 520,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 20 060 200,00 | 20 060 200,00 | 20 060 200,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 6 012 820,00 | 6 012 820,00 | 6 012 820,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 17 867 247,56 | 19 556 147,56 | 20 130 447,56 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 450 812,56 | 10 450 812,56 | 10 450 812,56 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 4 968 035,00 | 6 913 235,00 | 7 626 935,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 0000000000 | 00000 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 16 200,00 | 16 800,00 | 17 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 0000000000 | B2201 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 396 900,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | | 0000000000 | B2701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | | 140 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 773 600,00 | 773 600,00 | 773 600,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 261 700,00 | 1 261 700,00 | 1 261 700,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 394 700,00 | 5 624 900,00 | 5 838 700,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | | 0000000000 | B2101 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 278 570,00 | 2 313 400,00 | 2 413 100,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | | 0000000000 | B4501 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 64 500,00 | 67 100,00 | 69 800,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | | 0000000000 | B2101 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 477 530,00 | 543 500,00 | 548 500,00 |
| Стипендии | 340 | | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Стипендии | 340 | | 0000000000 | B1901 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 549 100,00 | 2 675 900,00 | 2 782 300,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 166 375,00 | 1 166 375,00 | 1 166 375,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 376 647,00 | 376 647,00 | 376 647,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 769 445,00 | 769 445,00 | 769 445,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 283,00 | 10 283,00 | 10 283,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | | | | |
| 3 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | 2025 | x | | | | |
| 4 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | 2024 | x | | | | |
| 5 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | 2023 | x | | | | |
| 6 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | 2025 | x | | | | |
| 7 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | 2023 | x | | | | |
| 8 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | 2024 | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Джегунцов АН

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Полыхова ИП

(фамилия инициалы)

(863) 283-14-40

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.