

Утверждаю

директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
 «Донской банковский колледж»

Джегутнов А.Н.

(расшифровка подписи)

28 декабря 2023 г.



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

от "28" декабря 2023 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
	28.12.2023
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602Ш0111
ИНН	6163037174
КПП	616701001
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	2 010 197,93	971 732,83	964 054,10	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	971 732,83	964 054,10	956 375,37	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	58 398 589,90	59 062 842,56	59 848 242,56	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	66 401,90	53 842,56	53 842,56	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	66 401,90	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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	2 880,00			
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	2 880,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	5 377 800,00	5 689 600,00	5 761 300,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	670 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	4 707 800,00	5 689 600,00	5 761 300,00	
Субсидия автономному 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	Б0401	5	150	0000	0000000000	16 200,00	16 800,00	17 400,00	
Субсидия автономным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б1901	5	150	0000	0000000000	2 269 100,00	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	B2101	5	150	0000	0000000000	2 399 300,00	2 856 900,00	2 961 600,00	
Субсидия автономному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	150	0000000000	B2701	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	B3501	5	150	0000	0000000000	23 200,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	19 802 308,00	18 225 000,00	18 225 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	59 429 376,27	59 062 842,56	59 848 242,56
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 886 045,17	32 782 520,00	32 782 520,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 259 273,16	5 020 000,00	5 020 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 691 116,11	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	120 871,80	102 500,00	102 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 100,00	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	1 577 352,60	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	6 228 331,50	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	19 952 704,71	19 556 147,56	20 130 447,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	13 520 609,32	10 450 812,56	10 450 812,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 706 036,86	6 913 235,00	7 626 935,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	B0401	5	000	0000	0000000000	16 200,00	16 800,00	17 400,00
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	737 100,00	773 600,00	773 600,00
Закупка энергетических ресурсов	247		0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	972 758,53	1 261 700,00	1 261 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 696 600,00	5 557 800,00	5 768 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0000000000	B2101	5	000	0000	0000000000	2 051 325,96	2 313 400,00	2 413 100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0000000000	B2101	5	000	0000	0000000000	347 974,04	543 500,00	548 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0000000000	B3501	5	000	0000	0000000000	23 200,00		
Стипендии	340		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Стипендии	340		0000000000	B1901	5	000	0000	0000000000	2 269 100,00	2 675 900,00	2 782 300,00
Иные бюджетные ассигнования	800		0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	894 026,39	1 166 375,00	1 166 375,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	344 852,00	376 647,00	376 647,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	541 857,00	769 445,00	769 445,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 283,00	10 283,00	10 283,00
Уплата иных платежей	853		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 034,39	10 000,00	10 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-7 678,73	-7 678,73	-7 678,73

Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-7 678,73	-7 678,73	-7 678,73	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-7 678,73	-7 678,73	-7 678,73	
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 А Н

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Полихова И П

(должность)

(телефон)

" 28 " декабря 2023 г.