

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного)

ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Е.В. Кочетов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И."

Коды

Дата 23.09.2021

по Сводному реестру 60200253

глава по БК 808

по Сводному реестру 602Х7943

ИНН 6155020459

КПП 615501001

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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	18 048 200,86			
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	267 074 530,33	271 080 600,00	269 465 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	189 419 000,00	189 943 100,00	189 920 700,00	
в том числе:												
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	189 419 000,00	189 943 100,00	189 920 700,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 343,33			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	4	510	0000	0000000000	10 343,33			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	2 067,81			
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	2 067,81			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	45 641 900,00	49 137 500,00	47 544 300,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	488 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	45 153 900,00	49 137 500,00	45 980 600,00	
изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б0416	5	150	0000	0000000000		5 902 900,00		

Субсидия бюджетному учреждению на проведение противопожарных мероприятий в государственном учреждении в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б0803	5	150	0000	0000000000			2 000 000,00	
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	15 508 200,00	15 879 200,00	15 879 200,00	
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		150	0000000000	Б2001	5	150	0000	0000000000	21 170 100,00	21 170 100,00	21 170 100,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики "		150	0000000000	Б2201	5	150	0000	0000000000	269 000,00	234 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2601	5	150	0000	0000000000			980 000,00	
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	112 300,00	113 900,00	113 900,00	
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	4 452 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям 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	421 900,00	685 400,00	685 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям 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	3 220 400,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000			1 563 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	023Е452100	Б8002	5	150	0000	023Е452100			1 563 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	1 219,19			

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	284 322 731,19	271 080 600,00	269 465 000,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	186 622 549,55	171 325 000,00	175 250 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 260 067,81	13 500 000,00	14 960 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	120 793 581,74	116 050 000,00	118 250 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	2 473 400,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
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	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	850 000,00	750 000,00	750 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 810 000,00	4 400 000,00	4 550 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	36 068 500,00	36 005 000,00	36 120 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	747 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 800 981,64	52 202 900,00	46 664 300,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Б0416	5	000	0000	0000000000		5 902 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	13 806 184,61	12 515 000,00	10 905 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	19 490 957,64	16 077 800,00	18 215 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0803	5	000	0000	0000000000			2 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000	269 000,00	234 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2601	5	000	0000	0000000000			980 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	112 300,00	113 900,00	113 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	023Е452100	Б8002	5	000	0000	023Е452100			1 563 700,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	401 295,19			
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	16 711 244,20	17 359 300,00	12 886 500,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	41 440 200,00	42 136 700,00	42 136 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	250 000,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	17 660 000,00	17 660 000,00	17 660 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	421 900,00	685 400,00	685 400,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	3 510 100,00	3 510 100,00	3 510 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	3 602 000,00	4 402 000,00	4 402 000,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	488 000,00			
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	15 508 200,00	15 879 200,00	15 879 200,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 459 000,00	5 416 000,00	5 414 000,00	

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 284 000,00	4 251 000,00	4 249 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-800 000,00			
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-400 000,00			
Налог на прибыль	3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-400 000,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-400 000,00			
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-400 000,00			
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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		260000	2021	x	57 911 862,45	60 115 000,00	54 576 400,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2020	x	13 901,72			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2021	x	57 897 960,73	60 115 000,00	54 576 400,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2021	x	57 897 960,73	60 115 000,00	53 012 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2021	x	57 897 960,73	60 115 000,00	53 012 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2021	x			1 563 700,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2021	x			1 563 700,00	
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.4	2021	023E452100			1 563 700,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2023	x		60 115 000,00		
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2022	x		60 115 000,00		
3.1	В том числе по году начала закупки	265200	2022	x		60 115 000,00		
4	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2021	x	57 897 960,73			
4.1	В том числе по году начала закупки	265100	2021	x	57 897 960,73		54 576 400,00	
5	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x			54 576 400,00	
5.1	В том числе по году начала закупки	266300	2023	x			54 576 400,00	
6	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2021	x				
7	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2022	x				

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Михнева Е.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 23 " сентября 2021 г.