



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "13" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
финансы и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта"

Коды	
Дата	13.01.2022
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602U9077
ИНН	6167015446
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	2 261 744,70			
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	67 830 670,66	76 765 890,00	69 662 790,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	120	0000	0000000000	39 175,88	39 175,88	39 175,88	
Доходы от собственности		120	0000000000	000000	2	120	0000	0000000000	39 175,88	39 175,88	39 175,88	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000000	0	140	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Сумы принудительного изъятия	140	140	0000000000	000000	2	140	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	10 888 300,00	17 797 200,00	8 382 400,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	10 888 300,00	17 797 200,00	8 382 400,00	
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	E0803	5	150	0000	0000000000	2 562 100,00			
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	E1801	5	150	0000	0000000000	3 135 400,00	3 258 700,00	3 388 100,00	
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, в том числе, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	E2001	5	150	0000	0000000000	2 179 400,00	2 181 100,00	2 182 900,00	
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	E4401	5	150	0000	0000000000	1 136 500,00	1 136 500,00	1 136 500,00	
Субсидия бюджетному учреждению на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	022E653590	E9401	5	150	0000	022E653590		9 424 100,00		
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	E9701	5	150	0000	0000000000	1 874 900,00	1 796 800,00	1 874 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000000000	14 760 694,78	15 873 414,12	15 873 414,12	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	42 127 500,00	43 041 100,00	45 152 800,00
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	42 127 500,00	43 041 100,00	45 152 800,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	70 082 015,36	76 755 490,00	69 652 390,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	47 759 900,00	45 646 472,42	45 724 572,42
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 306 000,00	8 655 734,25	8 655 734,25
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	24 963 311,67	24 963 500,00	24 963 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	19701	5	000	0000	0000000000	1 440 000,00	1 380 000,00	1 440 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	52 500,00	83 000,00	83 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	188,33		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 024 000,00	2 608 438,17	2 608 438,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 539 000,00	7 539 000,00	7 539 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	19701	5	000	0000	0000000000	434 900,00	416 800,00	434 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 970 315,36	23 583 489,18	16 271 089,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 489 775,88	3 966 789,18	3 966 789,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 257 539,48	7 653 800,00	9 684 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	19803	5	000	0000	0000000000	2 562 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		02216653590	19401	5	000	0000	0000000000	9 424 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		02216653590	19401	5	000	0000	0000000000	500 000,00	300 000,00	300 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 160 000,00	2 238 800,00	2 319 600,00
Закупка энергетических ресурсов	247		0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 461 300,00	6 591 300,00	6 722 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		0000000000	00000	0	000	0000	0000000000			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321		0000000000	12001	5	000	0000	0000000000	1 977 250,00	1 978 950,00	1 980 750,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0000000000	12001	5	000	0000	0000000000	202 150,00	202 150,00	202 150,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		0000000000	14401	5	000	0000	0000000000	1 136 500,00	1 136 500,00	1 136 500,00
Стипендии	340		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Стипендии	340		0000000000	11801	5	000	0000	0000000000	3 135 400,00	3 258 700,00	3 388 100,00
Стипендии	800		0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	890 500,00	934 228,40	934 228,40
Иные бюджетные ассигнования											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	254 228,40	254 228,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	646 000,00	646 000,00	646 000,00
Уплата налогов, сборов	852		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	853		0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	36 500,00	24 000,00	24 000,00
Уплата иных платежей											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3090	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	180		0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2022	x		13 500 765,36			
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	2022	x		13 500 765,36			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2022	x		6 610 239,48			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2022	x		6 610 239,48			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2022	x		3 900 750,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2022	x		3 900 750,00			
1.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2022	0000000000		3 900 750,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2022	x		2 989 775,88			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2022	x		565 000,00			
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2022	x		2 424 775,88			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2024	x				10 412 250,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	265300	2024	x				10 412 250,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2023	x			18 445 450,00		
3.1	В том числе по году начала закупки	265200	2023	x			18 445 450,00		
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2022	x		11 075 989,48			
4.1	В том числе по году начала закупки	265100	2022	x		11 075 989,48			
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2024	x				3 901 789,18	
5.1	В том числе по году начала закупки	266300	2024	x				3 901 789,18	
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2022	x		2 424 775,88			
6.1	В том числе по году начала закупки	266100	2022	x		2 424 775,88			
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x			3 901 789,18		
7.1	В том числе по году начала закупки	266200	2023	x			3 901 789,18		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

В.Ю. Маевский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Е.А. Потыко

(телефон)

" 13 " января 2022 г.

