



Утверждаю
 Директор
 (инициалы и фамилия уполномоченного лица)
 ГБОУ ВО "РКВТ"
 (инициалы и фамилия руководителя учреждения)
 В.Ю. Масвский
 (расшифровка подписи)

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

от "12" января 2024 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 "Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта"

Коды	
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	60200253 808
по Сводному реестру ИНН	602U9077 6167015446
КПП по ОКЕИ	616701001 383

Раздел I. 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	11 815 923,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	93 760 432,53	93 061 800,00	94 412 400,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	37 483,00	37 483,00	37 483,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	37 483,00	37 483,00	37 483,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	58 069 400,00	58 539 500,00	59 540 200,00	
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	58 069 400,00	58 539 500,00	59 540 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	10 867 500,00	11 121 000,00	11 470 900,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	10 567 500,00	10 821 000,00	11 170 900,00	

Субсидия бюджетному 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	Б0501	5	150	0000	0000000000	89 200,00	91 000,00	91 000,00
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	4 084 100,00	4 260 900,00	4 430 700,00
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	2 306 000,00	2 392 500,00	2 482 400,00
Субсидии 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	521 800,00	542 700,00	564 500,00
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	1 549 900,00	1 611 900,00	1 676 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и бесперебойную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б9203	5	150	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00
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	1 890 500,00	1 796 000,00	1 799 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	24 786 049,53	23 363 817,00	23 363 817,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	105 563 356,11	93 048 800,00	94 399 400,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	71 107 600,00	60 032 600,00	60 441 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	18 936 000,00	12 256 000,00	12 256 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	34 172 000,00	32 400 000,00	32 730 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 451 900,00	1 379 000,00	1 382 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 719 400,00	3 702 100,00	3 702 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 319 700,00	9 808 500,00	9 883 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	438 600,00	417 000,00	417 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 133 956,11	23 338 300,00	23 933 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	8 601 679,77	6 816 300,00	6 816 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 879 276,34	12 845 400,00	13 313 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	37 100,00	37 000,00	37 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9203	5	000	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	720 000,00	620 000,00	620 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 717 800,00	2 839 600,00	2 966 600,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	52 100,00	54 000,00	54 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 461 800,00	8 808 000,00	9 154 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	2 110 200,00	2 196 700,00	2 286 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	521 800,00	542 700,00	564 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	195 800,00	195 800,00	195 800,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 549 900,00	1 611 900,00	1 676 400,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	4 084 100,00	4 260 900,00	4 430 700,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	860 000,00	869 900,00	869 900,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	194 000,00	210 000,00	210 000,00	
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 прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	11 000,00	10 900,00	10 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	

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	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x		26 879 654,11	25 145 997,00	25 805 800,00	
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		26 879 654,11	25 145 997,00	25 805 800,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x		15 597 076,34	15 685 000,00	16 280 300,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x		15 597 076,34	15 685 000,00	16 280 300,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x		1 960 900,00	2 024 700,00	2 089 200,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x		1 960 900,00	2 024 700,00	2 089 200,00	
1.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000		1 960 900,00	2 024 700,00	2 089 200,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x		9 321 677,77	7 436 297,00	7 436 300,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x		815 000,00	715 000,00	715 000,00	
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2024	x		8 506 677,77	6 721 297,00	6 721 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	265000	2024	x		14 779 676,34	15 080 475,00	15 504 500,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x		14 779 676,34	15 080 475,00	15 504 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	266000	2024	x		8 007 479,77	6 222 100,00	6 222 100,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	266100	2024	x		8 007 479,77	6 222 100,00	6 222 100,00	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	265000	2025	x					
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	266000	2025	x					
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	265000	2026	x					
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	266000	2026	x					
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(Handwritten signature)

В.Ю. Маевский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Потыко

(фамилия, инициалы)

310-41-58

(телефон)

" 12 " января