

Утверждено
Министр общего и профессионального образования Ростовской области
(подпись)
министерство общего и профессионального образования Ростовской области
(подпись)

Т.С. Шевченко
(подпись)
(дублирующая подпись)

"30" декабря 2023 г.

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

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602X9929
ИНН	6116003890
КПП	611601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющее бюджетное профессиональное образование Ростовской области "Константиновский техникум агроэкономики и управления (КСХТУ)"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Ряд 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 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	629 041,52	629 041,52	629 041,52	629 041,52
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	629 041,52	629 041,52	629 041,52	629 041,52
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	84 597 700,00	74 801 600,00	76 217 100,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от собственности	1200	130	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	49 200 600,00	49 203 000,00	50 231 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	25 397 100,00	15 598 600,00	15 985 400,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	22 238 300,00	15 598 600,00	15 985 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	7 110 000,00			

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	4 353 300,00	4 439 600,00	4 441 300,00
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	3 574 900,00	3 729 700,00	3 878 400,00
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	5 097 900,00	5 287 600,00	5 484 700,00
Субсидия 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	72 000,00	74 800,00	77 900,00
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"	150	0000000000	Б8601	5	150	0000	0000000000	61 900,00	110 700,00	138 500,00
Субсидия бюджетному учреждению 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	108 000,00	112 300,00	116 800,00
Субсидия бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и беспроводную 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	1 734 300,00	1 717 900,00	1 721 800,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	3 158 800,00		
Субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	3 158 800,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	84 597 700,00	74 801 600,00	76 217 100,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	50 609 600,00	51 981 500,00	53 289 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б0501	5	000	0000	000000000000	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	000000000000	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	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	000000000000	9 362 000,00	9 664 000,00	9 966 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б0501	5	000	0000	000000000000	453 300,00	439 600,00	441 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	000000000000	414 300,00	397 900,00	401 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	24 395 300,00	12 875 700,00	12 630 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	243	0000000000	00000	5	000	0000	000000000000	3 158 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	5 960 439,63	4 539 000,00	4 065 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	00000	5	000	0000	000000000000	7 110 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	Б0501	5	000	0000	000000000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	Б8601	5	000	0000	000000000000	61 900,00	110 700,00	138 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	Б9203	5	000	0000	000000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00

Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	2 378 160,37	2 500 000,00	2 700 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	Б0501	5	000	0000	000000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	8 852 800,00	9 204 400,00	9 557 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б2001	5	000	0000	000000000000	4 897 900,00	5 087 600,00	5 284 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б3403	5	000	0000	000000000000	72 000,00	74 800,00	77 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б9001	5	000	0000	000000000000	108 000,00	112 300,00	116 800,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	Б2001	5	000	0000	000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Стипендии	340	0000000000	Б1801	5	000	0000	000000000000	3 574 900,00	3 729 700,00	3 878 400,00
Иные бюджетные ассигнования	800	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	4	000	0000	000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата иных платежей	853	0000000000	00000	2	000	0000	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	00000	0	100	0000	000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000	0	000	0000	000000000000			

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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x				
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x	24 595 300,00			
2.1	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	24 595 300,00			
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x	8 338 600,00			
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x	8 338 600,00			
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x	13 156 700,00			
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x	13 156 700,00			
2.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000	13 156 700,00			
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x	3 100 000,00			
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x	3 100 000,00			
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2026	x			12 830 200,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2026	x			12 830 200,00	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2025	x		13 075 700,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x		13 075 700,00		
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2024	x				
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2026	x				
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2024	x				
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2025	x				

Руководитель учреждения _____ Григоренко О.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Галустьян О.П.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

№ 30 " _____ 8(863)993-6-00-30
 (номер документа) (телефон)

