



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

от "01" апреля 2024 г.

Учреждение
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский колледж морского приборостроения"

Дата	01.04.2024	Коды
по Сводному реестру главы по БК	60200253	
	818	
по Сводному реестру ИНН	60209387	
	6154058386	
	615401001	
	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	878 529 41	593 910 31		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	593 910 31			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	72 027 700,00	72 294 500,00	73 743 200,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	120	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	000000	2	120	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0	130	0000	0000000000	55 791 000,00	56 325 300,00	57 328 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	4	130	0000	0000000000	55 791 000,00	56 325 300,00	57 328 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	000000	2	130	0000	0000000000	2 230 000,00	1 860 000,00	2 047 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	14 526 700,00	14 029 200,00	14 287 400,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	14 526 700,00	14 029 200,00	14 287 400,00	
Субсидии бюджетному учреждению на специальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	51801	5	150	0000	0000000000	4 618 100,00	4 818 000,00	5 010 100,00	

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, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B2001	5	150	0000	0000000000	2 615 900,00	2 710 400,00	2 808 700,00
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	B3403	5	150	0000	0000000000	90 000,00	93 600,00	97 300,00
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал», проведение отборочного этапа, обеспечение участия в отборочном этапе и финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B5001	5	150	0000	0000000000	4 118 500,00	4 118 500,00	4 118 500,00
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"	150	0000000000	B8601	5	150	0000	0000000000	219 500,00	110 700,00	138 500,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящимися 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 образовательных организациях Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B9001	5	150	0000	0000000000	221 400,00	262 000,00	272 500,00
Субсидия бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и беспроводную передачу видеопотока в АПК «Беспологий город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	B9203	5	150	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	B9701	5	150	0000	0000000000	2 523 300,00	1 796 000,00	1 721 800,00
Выплаты по расходам, всего	2000							72 882 319,10	72 888 410,31	73 743 300,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100							54 674 240,00	54 410 983,04	54 119 040,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110							1 270 000,00	1 538 000,00	1 350 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110							38 700 000,00	38 700 000,00	38 700 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110							80 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110							30 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110							383 540,00	437 443,04	407 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110							11 687 400,00	11 859 540,00	11 859 540,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110							1 938 018,00	1 379 416,00	1 322 427,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б5701	5	000	0000	0000000000	585 282,00	416 584,00	399 373,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 507 162,82	10 443 022,27	11 285 155,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	637 920,00	523 467,27	335 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 108 720,71	4 234 455,00	5 151 655,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	183 047,82		
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 119 474,29	1 335 900,00	1 421 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	4 118 500,00	4 118 500,00	4 118 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000	219 500,00	110 700,00	138 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9203	5	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 545 400,00	7 884 000,00	8 188 600,00
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	4 618 100,00	4 818 000,00	5 010 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	2 431 900,00	2 526 400,00	2 624 700,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	184 000,00	184 000,00	184 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	90 000,00	93 600,00	97 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	221 400,00	262 000,00	272 500,00
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	155 516,28	150 405,00	150 405,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	144 295,00	144 295,00	144 295,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 110,00	1 110,00	1 110,00
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 111,28	5 000,00	5 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-30 000,00		
Налог на прибыль		000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-15 000,00		
Налог на прибыль		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-15 000,00		

Налог на добавленную стоимость	3020	000	000000000000	000000	0	000	0000	000000000000	-15 000.00			
Налог на добавленную стоимость		180	000000000000	000000	2	180	0000	000000000000	-15 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	000000	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	2024	x	10 691 162,82	10 627 022,27	11 469 155,00	
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	10 691 162,82	10 627 022,27	11 469 155,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x	5 228 195,00	5 570 355,00	6 573 155,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x	5 228 195,00	5 570 355,00	6 573 155,00	
1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x	4 642 000,00	4 533 200,00	4 561 000,00	
1.1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x	4 642 000,00	4 533 200,00	4 561 000,00	
1.1.1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000	4 642 000,00	4 533 200,00	4 561 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x	820 967,82	523 467,27	335 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x	820 967,82	523 467,27	335 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2024	x	10 691 162,82	10 627 022,27	11 469 155,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x	10 691 162,82	10 627 022,27	11 469 155,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2024	x				
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2025	x				
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2025	x				
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2026	x				
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2026	x				
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ В.В. Полиев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____ Ягольник М.М.
(подпись) (подпись, инициалы) (должность) (фамилия, инициалы) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 2 " _____ апреля _____ 2024 г.