

Органы государственной власти и государственные органы

Учреждение
Бюджетное учреждение

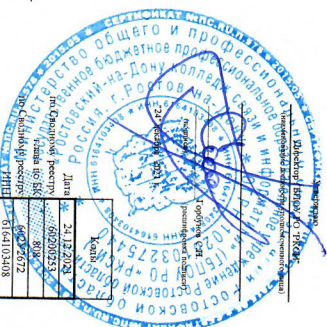
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годы

от 29 декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ремесленно-технологический колледж связи и информатики"

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ремесленно-технологический колледж связи и информатики"

КПП
616401001
ИНН
616013408



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КОСР	КЛСР	Сумма				
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за projected планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×	×	×	×	×	×	×	84 770 633,13	17 551 309,03	9 201 309,03	2 351 309,03	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	×	×	×	×	×	17 551 309,03	9 201 309,03	2 351 309,03		
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	353 006 800,00	241 309 200,00	220 733 400,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	50 000,00				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000	4	510	0000	0000000000	50 000,00				
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	120	0000	0000000000	1 023 000,00	900 000,00	900 000,00		
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0	120	0000	0000000000	1 023 000,00	900 000,00	900 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	000000	0	130	0000	0000000000	109 135 000,00	108 885 800,00	109 120 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	4	130	0000	0000000000	109 135 000,00	108 885 800,00	109 120 400,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000	000000	0	140	0000	0000000000	800 000,00				
Суммы принудительного взыскания	1400	140	0000000000	000000	2	140	0000	0000000000	800 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0	150	0000	0000000000	121 743 800,00	41 523 400,00	19 215 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	000000	2	150	0000	0000000000	64 110 000,00	750 000,00	750 000,00		
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	000000	5	150	0000	0000000000	42 625 000,00	40 773 400,00	16 901 300,00		
Субсидии бюджетному учреждению на стимулирование обеспечения обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	150	0000000000	E1801	5	150	0000	0000000000	10 521 400,00	10 306 700,00	10 306 700,00		
Субсидии бюджетным учреждениям 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	150	0000000000	E2001	5	150	0000	0000000000	5 526 600,00	5 629 200,00	5 629 200,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и территорий»	150	150	0000000000	E2301	5	150	0000	0000000000	137 700,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»	150	150	0000000000	E2601	5	150	0000	0000000000					280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию, проведение республиканского чемпионата "Молодые профессионалы (Бриллианты России)" в Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в Национальном чемпионате "Молодые профессионалы (Бриллианты России)" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	130	0000000000	Б5901	5	130	0000	0000000000	21 800,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	130	0000000000	Б8401	5	130	0000	0000000000	24 754 700,00	24 132 100,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатных двусторонних платных образовательных услуг в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	130	0000000000	Б9001	5	130	0000	0000000000	181 100,00	685 400,00	685 400,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатных двусторонних платных образовательных услуг в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	130	0000000000	Б9701	5	130	0000	0000000000	1 744 700,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатных двусторонних платных образовательных услуг в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	1401	0000000000	00000	5	130	0000	0000000000	15 008 800,00		1 563 700,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений (наклад) государственного учреждения в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	130	0000000000	Б0616	5	130	0000	0000000000	15 008 800,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение образовательных организаций дополнительными образовательными услугами в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	Б8022	5	150	0000	023E452100			1 563 700,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	0000000000	120 000 000,00	90 000 000,00	91 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	1800	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000					
Увеличение стоимости материальных запасов	1800	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	5 000,00				
Средства по кредитным договорам, lease	1600	0000000000	00000	2	310	0000	0000000000	100 000,00				
Выданы по расходам, всего	2000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	412 226 126,10	249 659 200,00	227 385 400,00		
Расходы на выплаты персоналу государственной службы	2100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	178 619 296,72	149 814 000,00	140 200 000,00		
Фонд оплаты труда государственной службы	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	69 437 800,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
Фонд оплаты труда государственной службы	2110	0000000000	Б8401	5	000	0000	0000000000	56 697 200,00	56 000 000,00	56 000 000,00		
Фонд оплаты труда государственной службы	2110	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 340 000,00	7 000 000,00			
Иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	Б5901	5	000	0000	0000000000	10 900,00				
Иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	Б8401	5	000	0000	0000000000	78 000,00	500 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственной службы, привлекательных согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственной службы, привлекательных согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственной службы, привлекательных согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	0000000000	Б5901	5	000	0000	0000000000	10 900,00				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 616 396,72	15 000 000,00	15 000 000,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	16 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	Б8401	5	000	0000	0000000000	2 023 400,00	2 114 000,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	404 700,00				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственной службы	2110	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	211 540 753,38	77 923 900,00	65 464 100,00		

Заданная тарифная ставка в виде капитального ресурса государственного (муниципального) бюджета на (муниципальную) организацию	243	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 000 000,00				
Прочая заданная тарифная ставка в виде капитального ресурса государственного (муниципального) бюджета	243	0000000000	B0616	3	000	0000	0000000000	15 008 800,00				
Прочая заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	33 000 000,00				
Прочая заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	27 975 126,10				
Прочая заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	244	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000	137 700,00				
Прочая заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	244	0000000000	B2601	5	000	0000	0000000000	280 000,00				
Прочая заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	244	023E152100	B8002	5	000	0000	023E152100	1 563 700,00				
Прочая заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	244	0090000000	B3401	5	000	0000	0000000000					
Заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	9 000 000,00				
Заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 200 000,00				
Заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	247	0000000000	B3401	5	000	0000	0000000000	309 230,00				
Заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	17 126 100,00				
Заданная тарифная ставка в виде государственного бюджета	321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	321	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 000,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	321	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000	4 979 000,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	321	0000000000	B0001	5	000	0000	0000000000	181 100,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	323	0000000000	B3001	5	000	0000	0000000000	284 600,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	900 000,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	340	0000000000	B1801	5	000	0000	0000000000	10 521 400,00				
Прочая компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, метро	350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00				
Иные бюджетные ассигнования	800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 940 000,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 200 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00				
Уплата иных платежей	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00				
Уплата иных платежей	853	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00				
Налог на прибыль	3010	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-8 000 000,00				
Налог на прибыль	3021	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-8 000 000,00				
Прочие выплаты, метро	4000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-4 000 000,00				

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2021	x	42	211 825 329,38	78 423 900,00	65 964 100,00	
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		1 697 885,96			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2021	x		210 127 443,42	78 423 900,00	65 964 100,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2021	x		37 157 126,10	31 385 800,00	31 620 400,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264110	2021	x		37 157 126,10	31 385 800,00	31 620 400,00	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	2021	x		16 375 600,00	15 038 100,00	2 343 700,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2021	x		16 375 600,00	15 038 100,00	2 343 700,00	
1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2021	0000000000		16 375 600,00	15 038 100,00	780 000,00	
1.2.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.4	2021	023E452100		15 008 800,00		1 563 700,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	2021	x		15 008 800,00			
1.2.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300.1	2021	0000000000		15 008 800,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2021	x		141 385 917,32	32 000 000,00	32 000 000,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2021	x		18 557 186,80	16 000 000,00	16 000 000,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2021	x		123 028 730,52	16 000 000,00	16 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2023	x				49 964 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	265300	2023	x				49 964 100,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2022	x			62 423 900,00		
3.1	в том числе по году начала закупки	265200	2022	x			62 423 900,00		
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2021	x		87 098 712,90			
4.1	в том числе по году начала закупки	265100	2021	x		87 098 712,90			
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x				16 000 000,00	
5.1	в том числе по году начала закупки	266300	2023	x				16 000 000,00	
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	266000	2021	x		123 028 730,52			
6.1	в том числе по году начала закупки	266100	2021	x		123 028 730,52			
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2022	x		123 028 730,52			
7.1	в том числе по году начала закупки	266200	2022	x		123 028 730,52			
							16 000 000,00		



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор
Исполнитель

Генеральный директор
Горбунов С.Н.
(подпись)
Немчиженская О.М.
(подпись)
Генеральный директор
Горбунов С.Н.
(печатная форма)
267-45-39

" 24 " _____ декабря _____ 2021 г.

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)