

Утверждаю

 Директор ГБПОУ РО "ОАТГ"
 (наименование должности)

 минобразование Ростовской области
 (наименование органа - учредителя)

 Э.В. Бодло
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 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 "Октябрьский аграрно-технологический техникум" _____

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру | 60200253 |
| глава по БК | 808 |
| по Сводному реестру | 602У3224 |
| ИНН | 6125010164 |
| КПП | 612501001 |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|--------------|------|----------------------|------|------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год 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 | 109 660,48 | | | |
| 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 | 116 630 000,00 | 121 879 100,00 | 124 039 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000 | 0 | 130 | 0000 | 0000000000 | 71 602 800,00 | 75 811 700,00 | 77 449 200,00 | |
| 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 | 71 602 800,00 | 75 811 700,00 | 77 449 200,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000 | 0 | 150 | 0000 | 0000000000 | 25 027 200,00 | 26 067 400,00 | 26 590 000,00 | |
| Целевые субсидии | 1401 | 150 | 0000000000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 25 027 200,00 | 26 067 400,00 | 26 590 000,00 | |
| 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 | 4 278 300,00 | 4 491 000,00 | 4 669 800,00 | |
| 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 | 5 286 500,00 | 5 481 900,00 | 5 685 200,00 | |
| Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | | 150 | 0000000000 | Б3601 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 846 600,00 | 978 800,00 | 944 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 5 824 800,00 | 6 057 800,00 | 6 300 500,00 |
| Субсидия бюджетному учреждению на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | | 150 | 0000000000 | Б5001 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 |
| Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда" | | 150 | 0000000000 | Б8601 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | | 219 500,00 | 110 700,00 |
| Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетов) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | | 150 | 0000000000 | 00000 | 5 | 150 | 0000 | 0000000000 | 6 220 800,00 | 6 268 200,00 | 6 309 500,00 |
| 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 | 2 421 700,00 | 2 421 700,00 | 2 421 700,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1100 | 130 | 0000000000 | 00000 | 2 | 130 | 0000 | 0000000000 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 116 739 660,48 | 121 879 100,00 | 124 039 200,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 2100 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 71 029 700,00 | 71 062 700,00 | 71 105 400,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | Б9701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2110 | 112 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2110 | 113 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2110 | 113 | 0000000000 | 00000 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 906 000,00 | 906 000,00 | 906 000,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2110 | 113 | 0000000000 | Б4401 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 324 800,00 | 1 357 800,00 | 1 400 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 13 620 200,00 | 13 620 200,00 | 13 620 200,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2110 | 119 | 0000000000 | Б9701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 561 700,00 | 561 700,00 | 561 700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 200 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 29 162 660,48 | 33 661 000,00 | 35 196 300,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------|---|-----|------|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 15 052 660,48 | 14 943 000,00 | 14 943 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 4 338 200,00 | 8 314 600,00 | 9 711 300,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | 00000 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 814 800,00 | 862 200,00 | 903 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Б3601 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 846 600,00 | 978 800,00 | 944 100,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Б5001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Б8601 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | | 219 500,00 | 110 700,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 6 461 900,00 | 6 694 400,00 | 6 935 200,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 0000000000 | 00000 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 300 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 14 064 800,00 | 14 672 900,00 | 15 255 000,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0000000000 | Б2001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 161 500,00 | 5 351 900,00 | 5 550 200,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | Б2001 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 125 000,00 | 130 000,00 | 135 000,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | Б4401 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 900 000,00 | |
| Стипендии | | 340 | 0000000000 | Б1801 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 4 278 300,00 | 4 491 000,00 | 4 669 800,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 482 500,00 | 2 482 500,00 | 2 482 500,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000 | 2 | 000 | 0000 | 0000000000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000 | 4 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 100 | 0000 | 0000000000 | | | | |
| 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 | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 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 | | | | |
| 2 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | 2023 | x | | | | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 265000 | 2025 | x | | | 23 677 100,00 | |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 265300 | 2025 | x | | | 23 677 100,00 | |
| 4 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 265000 | 2024 | x | | 21 828 300,00 | | |
| 4.1 | В том числе по году начала закупки | 265200 | 2024 | x | | 21 828 300,00 | | |
| 5 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 265000 | 2023 | x | 17 235 000,00 | | | |
| 5.1 | В том числе по году начала закупки | 265100 | 2023 | x | 17 235 000,00 | | | |
| 6 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 266000 | 2025 | x | | | 14 943 000,00 | |
| 6.1 | В том числе по году начала закупки | 266300 | 2025 | x | | | 14 943 000,00 | |
| 7 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 266000 | 2023 | x | 14 943 000,00 | | | |
| 7.1 | В том числе по году начала закупки | 266100 | 2023 | x | 14 943 000,00 | | | |
| 8 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 266000 | 2024 | x | | 14 943 000,00 | | |
| 8.1 | В том числе по году начала закупки | 266200 | 2024 | x | | 14 943 000,00 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сотникова О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Сотникова О.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.