

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

от "25" ноября 2021 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"

Утверждено

Директор ГБПОУ РО "ОАТТ"
(инициальные, фамилия, имя, отчество)

министр образования Ростовской области
(инициальные, фамилия, имя, отчество)

Э.В. Бодло
(инициальные, фамилия, имя, отчество)

"25" ноября 2021 г.

Коды	
Дата	25.11.2021
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			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	1 292 813,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	112 436 700,00	103 234 700,00	103 290 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	66 845 300,00	67 398 800,00	67 394 200,00	
в том числе:												
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	66 845 300,00	67 398 800,00	67 394 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	25 591 400,00	15 835 900,00	15 895 900,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	18 591 800,00	15 835 900,00	15 895 900,00	
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	5 049 300,00	4 205 900,00	4 205 900,00	
Субсидия 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, в том числе 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	4 973 800,00	5 566 400,00	5 566 400,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение формированием 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	477 900,00	477 900,00	477 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по иной 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	5 635 700,00	5 247 700,00	5 247 700,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию, проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б5001	5	150	0000	0000000000	1 621 800,00	240 000,00	300 000,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным дружественным письмом обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не находящимися на полном государственном обеспечении и обучающихся 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	B9001	5	150	0000	0000000000		98 000,00	98 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 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	833 300,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	6 999 600,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B0103	5	150	0000	0000000000	5 100 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	023E452100	B8002	5	150	0000	023E452100	1 899 600,00		
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	113 729 513,39	103 234 700,00	103 290 100,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	52 273 128,66	51 760 161,93	51 760 161,93
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 005 091,56	2 005 091,56	2 005 091,56
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	36 269 922,73	37 000 000,00	37 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	B9701	5	000	0000	0000000000	640 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	110 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 080,00	2 000,00	2 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	120 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	B4401	5	000	0000	0000000000	1 155 864,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	B5001	5	000	0000	0000000000	21 800,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	579 070,37	579 070,37	579 070,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 174 000,00	11 174 000,00	11 174 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	B9701	5	000	0000	0000000000	193 300,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	44 485 838,31	35 011 538,07	35 066 938,07	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	18 243 651,46	17 345 838,07	17 345 838,07	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 813 635,73	13 239 300,00	13 234 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	B0103	5	000	0000	0000000000	5 100 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	B3601	5	000	0000	0000000000	477 900,00	477 900,00	477 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	B5001	5	000	0000	0000000000	1 600 000,00	240 000,00	300 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	023E452100	B8002	5	000	0000	023E452100	1 899 600,00			
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 351 051,12	3 708 500,00	3 708 500,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	14 502 936,00	14 118 000,00	14 118 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000	4 811 384,50	5 416 400,00	5 416 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	0000000000	B9001	5	000	0000	0000000000		98 000,00	98 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000	162 415,50	150 000,00	150 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	B4401	5	000	0000	0000000000	4 479 836,00	4 247 700,00	4 247 700,00	
Стипендия	340	0000000000	B1801	5	000	0000	0000000000	5 049 300,00	4 205 900,00	4 205 900,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 467 610,42	2 345 000,00	2 345 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 995 311,02	2 100 000,00	2 100 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	167 710,00	160 000,00	160 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	230 000,00	70 000,00	70 000,00	
Уплата иных платежей	853	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	69 589,40	15 000,00	15 000,00	
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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2021	x	1 899 600,00			
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	2021	x	1 899 600,00			
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2021	x	1 899 600,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2021	x	1 899 600,00			
1.1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.4	2021	023Е452100	1 899 600,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2023	x			18 410 300,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	265300	2023	x			18 410 300,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2022	x		18 354 900,00		
3.1	В том числе по году начала закупки	265200	2022	x		18 354 900,00		
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2021	x	30 906 238,35			
4.1	В том числе по году начала закупки	265100	2021	x	30 906 238,35			
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2023	x			17 345 838,07	
5.1	В том числе по году начала закупки	266300	2023	x			17 345 838,07	
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2021	x	18 243 651,46			
6.1	В том числе по году начала закупки	266100	2021	x	18 243 651,46			
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2022	x		17 345 838,07		
7.1	В том числе по году начала закупки	266200	2022	x		17 345 838,07		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бодло Э.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Кувикова М.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " ноября 2021 г.