



Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности государственного лица)  
 департамент по делам качества и кадетских учебных заведений (учреждения)  
 П.И. Серов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«01» января 2023 г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

департамент по делам качества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Миллеровский кадетский профессиональный техникум"

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2023
глава по БК	60200581
по Сводному реестру	825
ИНН	602U8927
КПП	6149001948
по ОКЕИ	614901001
	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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	48 781 000,00	50 116 800,00	51 292 500,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Поступления от арендной платы		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	36 433 000,00	37 320 600,00	38 051 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	34 412 800,00	35 300 400,00	36 031 100,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ, реализации продукции)	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	2 020 200,00	2 020 200,00	2 020 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	12 068 000,00	12 516 200,00	12 961 200,00	
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	12 068 000,00	12 516 200,00	12 961 200,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка кадетских объектов Ростовской области"		150	0000000000	Д0201	8	150	0000	0000000000	2 057 700,00	2 160 200,00	2 246 100,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку 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 образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»	150	0000000000	Д0302	5	150	0000	0000000000	5 515 900,00	5 719 300,00	5 930 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных организациях Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	150	0000000000	Д1301	5	150	0000	0000000000	3 557 000,00	3 699 300,00	3 847 000,00	
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	Д2601	5	150	0000	0000000000	937 400,00	937 400,00	937 400,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	254 000,00	254 000,00	254 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	254 000,00	254 000,00	254 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>48 781 000,00</b>	<b>50 116 800,00</b>	<b>51 292 500,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 825 400,00	26 713 000,00	27 443 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 909 100,00	20 590 800,00	21 152 000,00
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 819 100,00	20 500 800,00	21 062 000,00
заработная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	18 499 100,00	19 180 800,00	19 742 000,00
заработная плата		111	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
суточные		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

проезд к месту командирования и обратно		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные прочие работы, услуги		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 895 300,00	6 101 200,00	6 270 700,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 895 300,00	6 101 200,00	6 270 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 496 700,00	5 702 600,00	5 872 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2601	5	000	0000	0000000000	217 400,00	217 400,00	217 400,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 130 600,00	11 578 800,00	12 023 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 072 900,00	9 418 600,00	9 777 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 656 500,00	4 859 900,00	5 071 300,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 131 394,00	1 153 300,00	954 050,00
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	152 000,00	155 600,00	160 200,00
выпуск детей-сирот		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	979 394,00	997 700,00	793 850,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 525 106,00	3 706 600,00	4 117 250,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	3 525 106,00	3 706 600,00	4 117 250,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 416 400,00	4 558 700,00	4 706 400,00
Прочие работы, услуги		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
иные прочие работы, услуги		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 336 400,00	4 478 700,00	4 626 400,00
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	59 400,00	59 400,00	59 400,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	Д0302	5	000	0000	0000000000	720 000,00	720 000,00	720 000,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	Д11501	5	000	0000	0000000000	3 587 000,00	3 699 300,00	3 847 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 167 200,00	2 160 200,00	2 226 100,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 057 700,00	2 160 200,00	2 246 100,00
выплата государственной академической стипендии студентам	340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	1 105 000,00	1 159 800,00	1 206 000,00
выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся, (за исключением государственной социальной стипендии обучающимся из числа детей-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях)	340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	522 000,00	548 200,00	569 900,00
выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	340	0000000000	Д0201	5	000	0000	0000000000	430 700,00	452 200,00	470 200,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000000000	1 194 400,00	1 235 200,00	1 235 200,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000000000	1 166 300,00	1 207 100,00	1 207 100,00
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 166 300,00	1 207 100,00	1 207 100,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000000000	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000000000	10 630 600,00	10 589 800,00	10 589 800,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000	0	000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	243	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные прочие работы, услуги	243	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000000000	6 164 200,00	5 977 400,00	5 826 000,00
Услуги связи	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
интернет	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
иные услуги связи	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Административные услуги	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Коммунальные услуги	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	627 200,00	650 700,00	672 200,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
холодное водоснабжение и водоотведение	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	512 200,00	535 700,00	557 200,00
иные коммунальные услуги	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	869 000,00	842 300,00	842 300,00
текущий ремонт оборудования и техники	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
текущий ремонт оборудования и техники	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	639 000,00	612 300,00	612 300,00
противопожарные мероприятия	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
противопожарные мероприятия	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 832 000,00	2 803 400,00	2 750 500,00
подписка на периодические издания	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги по охране	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 722 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
иные прочие работы, услуги	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
иные прочие работы, услуги	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	750 000,00	668 400,00	615 500,00
Страхование	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	290 000,00	290 000,00	290 000,00
приобретение орг. техники и компьютерной техники	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение бытовой техники	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	130 000,00	120 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	200 000,00	105 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	695 000,00	645 000,00	560 000,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	40 000,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	350 000,00	300 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 416 400,00	4 562 400,00	4 713 800,00
электроэнергия		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 226 200,00	2 315 200,00	2 407 900,00
газ		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
газ		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 900 200,00	1 957 200,00	2 015 900,00
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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	15 533 200,00			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	15 533 200,00			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	11 116 800,00			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	9 666 800,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	1 450 000,00			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	4 416 400,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	4 416 400,00			
<b>2</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x		15 658 200,00		
2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x		15 658 200,00		
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		11 099 500,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		9 649 500,00		
2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		1 450 000,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		4 558 700,00		
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		4 558 700,00		
<b>3</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2025	x			15 827 400,00	
3.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x			15 827 400,00	
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x			11 121 000,00	
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			9 671 000,00	
3.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x			1 450 000,00	
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x			4 706 400,00	
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x			4 706 400,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 01 " января



Директор ГБПОУ РО

"МКСИР"

главный бухгалтер

*(подпись)*

В.Н. Потакова

(расшифровка подписи)

Кириянова О.Н.

8(86385)23278

(телефон)