



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО "Ростовский колледж искусств"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Б. Ищенко
(расшифровка подписи)

" 1 " марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

" 26 " февраля 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж искусств"

ИНН/КПП 6165076387/616501001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство культуры Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 132/141 б

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.02.2024
по ОКПО	02176111
по РУБН/НУБП	602U9451
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 февраля 2024г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение энергосберегающего оборудования и материалов в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и		150	K2001	5	150	0000	0000000000								48 400,00		48 400,00	
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	K4601	5	150	0000	0000000000	2 343 600,00		2 343 600,00				2 343 600,00		2 343 600,00		

Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории Ростовской области и являющихся участниками специальной военной операции, в рамках реализации государственной программы Ростовской		150	K5001	5	150	0000	0000000000	110 700,00		110 700,00	38 400,00		38 400,00	39 900,00		39 900,00			
Безвозмездные поступления	1430	150	00000	2	150	0000	0000000000	1 417 200,00		1 417 200,00	1 412 200,00		1 412 200,00	1 407 200,00		1 407 200,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000	0	100	0000	0000000000	-100 000,00		-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00			
в том числе:																			
Налог на прибыль	3010	100	00000	0	100	0000	0000000000	-85 000,00		-85 000,00	-85 000,00		-85 000,00	-85 000,00		-85 000,00			
из них:																			
Налог на прибыль		180	00000	2	180	0000	0000000000	-85 000,00		-85 000,00	-85 000,00		-85 000,00	-85 000,00		-85 000,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	100	00000	0	100	0000	0000000000	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00			
из них:																			
Налог на добавленную стоимость		180	00000	2	180	0000	0000000000	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		0000	0000000000	236 449 798,52	216 090 420,10	11 801 500,00	8 557 878,42	242 161 900,00	223 150 200,00	12 088 000,00	6 923 700,00	249 684 100,00	230 343 300,00	12 417 100,00	6 923 700,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	0000000000	210 725 700,00	201 215 800,00	2 343 600,00	7 166 300,00	216 820 400,00	208 717 800,00	2 343 600,00	5 759 000,00	224 013 500,00	215 910 900,00	2 343 600,00	5 759 000,00
из них:																			
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	0000000000	161 601 900,00	154 543 600,00	1 800 000,00	5 258 300,00	166 359 700,00	160 305 500,00	1 800 000,00	4 254 200,00	171 884 400,00	165 830 200,00	1 800 000,00	4 254 200,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2112	111	00000	2		0000	0000000000	5 258 300,00			5 258 300,00	4 254 200,00		4 254 200,00	4 254 200,00				4 254 200,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	00000	4		0000	0000000000	154 543 600,00	154 543 600,00			160 305 500,00	160 305 500,00		165 830 200,00	165 830 200,00			
за счет субсидии на иные цели	2115	111	K4601	5		0000	0000000000	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00			1 800 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	0		0000	0000000000	170 000,00			170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00				170 000,00

из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2122	112	00000	2		0000	0000000000	170 000,00			170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00			170 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000	0		0000	0000000000	150 000,00			150 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2132	113	00000	2		0000	0000000000	150 000,00			150 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	0		0000	0000000000	48 803 800,00	46 672 200,00	543 600,00	1 588 000,00	50 240 700,00	48 412 300,00	543 600,00	1 284 800,00	51 909 100,00	50 080 700,00	543 600,00	1 284 800,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	0000000000	48 803 800,00	46 672 200,00	543 600,00	1 588 000,00	50 240 700,00	48 412 300,00	543 600,00	1 284 800,00	51 909 100,00	50 080 700,00	543 600,00	1 284 800,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2141	119	00000	2		0000	0000000000	1 588 000,00			1 588 000,00	1 284 800,00			1 284 800,00	1 284 800,00			1 284 800,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000	4		0000	0000000000	46 672 200,00	46 672 200,00			48 412 300,00	48 412 300,00			50 080 700,00	50 080 700,00		
за счет субсидии на иные цели	2141	119	К4601	5		0000	0000000000	543 600,00		543 600,00		543 600,00		543 600,00		543 600,00			543 600,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	0		0000	0000000000	15 719 743,52	12 408 220,10	2 110 945,00	1 200 578,42	15 123 145,00	12 038 500,00	2 110 945,00	973 700,00	15 243 945,00	12 110 900,00	2 159 345,00	973 700,00
из них:																			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	0000000000	12 893 543,52	9 682 020,10	2 110 945,00	1 100 578,42	12 239 145,00	9 254 500,00	2 110 945,00	873 700,00	12 235 945,00	9 202 900,00	2 159 345,00	873 700,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2642	244	00000	2		0000	0000000000	1 100 578,42			1 100 578,42	873 700,00			873 700,00	873 700,00			873 700,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000	4		0000	0000000000	9 682 020,10	9 682 020,10			9 254 500,00	9 254 500,00			9 202 900,00	9 202 900,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К1302	5		0000	0000000000	2 110 945,00		2 110 945,00		2 110 945,00		2 110 945,00		2 110 945,00			2 110 945,00
за счет субсидии на иные цели	2645	244	К2001	5		0000	0000000000									48 400,00			48 400,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	0000000000	2 826 200,00	2 726 200,00		100 000,00	2 884 000,00	2 784 000,00		100 000,00	3 008 000,00	2 908 000,00		100 000,00

из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2672	247	00000	2		0000	0000000000	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	00000	4		0000	0000000000	2 726 200,00	2 726 200,00		2 784 000,00	2 784 000,00			2 908 000,00	2 908 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000	0		0000	0000000000	7 347 955,00	7 346 955,00	1 000,00	7 634 455,00		7 633 455,00	1 000,00	7 915 155,00			7 914 155,00	1 000,00
из них:																			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	00000	0		0000	0000000000	2 009 200,00	2 008 200,00	1 000,00	2 008 900,00		2 007 900,00	1 000,00	2 085 000,00			2 084 000,00	1 000,00
из них:																			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	00000	0		0000	0000000000	1 888 300,00	1 888 300,00		1 885 200,00		1 885 200,00		1 958 400,00			1 958 400,00	
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2215	321	K0501	5		0000	0000000000	1 777 600,00	1 777 600,00		1 846 800,00		1 846 800,00		1 918 500,00			1 918 500,00	
за счет субсидии на иные цели	2215	321	K5001	5		0000	0000000000	110 700,00	110 700,00		38 400,00		38 400,00		39 900,00			39 900,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	00000	0		0000	0000000000	120 900,00	119 900,00	1 000,00	123 700,00		122 700,00	1 000,00	126 600,00			125 600,00	1 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	2217	323	00000	2		0000	0000000000	1 000,00		1 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00
за счет субсидии на иные цели	2219	323	K0501	5		0000	0000000000	119 900,00	119 900,00		122 700,00		122 700,00		125 600,00			125 600,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340	00000	0		0000	0000000000	4 844 500,00	4 844 500,00		5 131 300,00		5 131 300,00		5 335 900,00			5 335 900,00	
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2225	340	K0401	5		0000	0000000000	4 844 500,00	4 844 500,00		5 131 300,00		5 131 300,00		5 335 900,00			5 335 900,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 февраля 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	15 840 643,52	15 246 845,00	15 370 545,00	15 840 643,52	15 246 845,00	15 370 545,00			
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключенным до 31.12.2023г.	26300	2023	262 712,79			262 712,79					
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26310	2023	262 712,79			262 712,79					
по контрактам (договорам), планируемым на 2024г.	26400	2024	15 577 930,73	15 246 845,00	15 370 545,00	15 577 930,73	15 246 845,00	15 370 545,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета	26410	2024	12 152 262,55	12 038 500,00	12 110 900,00	12 152 262,55	12 038 500,00	12 110 900,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26411	2024	12 152 262,55			12 152 262,55					
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26411	2025		12 038 500,00			12 038 500,00				
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26411	2026			12 110 900,00			12 110 900,00			
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета	26420	2024	2 230 845,00	2 233 645,00	2 284 945,00	2 230 845,00	2 233 645,00	2 284 945,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26421	2024	2 230 845,00			2 230 845,00					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.1	2024	2 230 845,00			2 230 845,00					
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26421	2025		2 233 645,00			2 233 645,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2025		2 233 645,00			2 233 645,00				
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26421	2026			2 284 945,00			2 284 945,00			
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2026			2 284 945,00			2 284 945,00			
За счет прочих источников финансирования	26450	2024	1 194 823,18	974 700,00	974 700,00	1 194 823,18	974 700,00	974 700,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26451	2024	1 194 823,18			1 194 823,18					
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26451	2025		974 700,00			974 700,00				
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26451	2026			974 700,00			974 700,00			

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	15 577 930,73	15 246 845,00	15 370 545,00	15 577 930,73	15 246 845,00	15 370 545,00			
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	2024	15 577 930,73			15 577 930,73					
В том числе по году начала закупки	26510	2025		15 246 845,00			15 246 845,00				
В том числе по году начала закупки	26510	2026			15 370 545,00			15 370 545,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 26 февраля 2024г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

(должность)

(подпись)

Ищенко И. Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Серегина Е. А.

(расшифровка подписи)