УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО "Ростовский колледж искусств"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.Б. Ищенко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 28 " декабря 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	28.12.2022
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж искусств"	по ОКПО 02176111
		по РУБН/НУБП 602U9451
ИНН/КПП	6165076387/616501001	по ОКВ 643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
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	

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2022г.
(последнюю отчетную дату)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 декабря 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
											всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	23	25	26	28	31
Доходы, всего:	1000	000	00000	0	000	0000	00000000000	219 090 300,00	203 189 200,00	8 877 400,00	7 023 700,00	227 160 400,00	211 535 800,00	8 600 900,00	7 023 700,00	225 548 700,00	218 525 000,00		7 023 700,00
в том числе:																			
Доходы от собственности	1100	120	00000	2	120	0000	00000000000	101 900,00			101 900,00	107 500,00			107 500,00	113 500,00			113 500,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	0	130	0000	00000000000	208 689 200,00	203 189 200,00		5 500 000,00	217 035 800,00	211 535 800,00		5 500 000,00	224 025 000,00	218 525 000,00		5 500 000,00
из них:																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	4	130	0000	00000000000	203 189 200,00	203 189 200,00			211 535 800,00	211 535 800,00			218 525 000,00	218 525 000,00		
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	00000	2	130	0000	00000000000	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	00000	2	130	0000	00000000000	5 350 000,00			5 350 000,00	5 350 000,00			5 350 000,00	5 350 000,00			5 350 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	0000	00000000000	10 299 200,00		8 877 400,00	1 421 800,00	10 017 100,00		8 600 900,00	1 416 200,00	1 410 200,00			1 410 200,00
из них:																			
Целевые субсидии	1410	150	00000	5	150	0000	00000000000	8 877 400,00		8 877 400,00		8 600 900,00		8 600 900,00					
из них:																			

Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической		150	К0401	5	150	0000	0000000000	4 134 100,00		4 134 100,00		4 298 400,00		4 298 400,00					
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 профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0501	5	150	0000	0000000000	2 399 700,00		2 399 700,00		1 958 900,00		1 958 900,00					

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	К4601	5	150	0000	0000000000	2 343 600,00		2 343 600,00		2 343 600,00		2 343 600,00					
Безвозмездные поступления	1430	150	00000	2	150	0000	0000000000	1 421 800,00			1 421 800,00	1 416 200,00			1 416 200,00	1 410 200,00			1 410 200,00
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	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		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	218 990 300,00	203 189 200,00	8 877 400,00	6 923 700,00	227 060 400,00	211 535 800,00	8 600 900,00	6 923 700,00	225 448 700,00	218 525 000,00		6 923 700,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	0000000000	196 415 700,00	188 313 100,00	2 343 600,00	5 759 000,00	204 762 300,00	196 659 700,00	2 343 600,00	5 759 000,00	209 407 900,00	203 648 900,00		5 759 000,00
из них:																			
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	0000000000	150 687 900,00	144 633 700,00	1 800 000,00	4 254 200,00	157 098 500,00	151 044 300,00	1 800 000,00	4 254 200,00	160 666 600,00	156 412 400,00		4 254 200,00
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2115	111	К4601	5		0000	0000000000	1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00					
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	00000	2		0000	0000000000	4 254 200,00			4 254 200,00	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	144 633 700,00	144 633 700,00			151 044 300,00	151 044 300,00			156 412 400,00	156 412 400,00		

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	0		0000	0000000000	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	00000	2		0000	0000000000	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000	0		0000	0000000000	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2132	113	00000	2		0000	0000000000	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	0		0000	0000000000	45 507 800,00	43 679 400,00	543 600,00	1 284 800,00	47 443 800,00	45 615 400,00	543 600,00	1 284 800,00	48 521 300,00	47 236 500,00		1 284 800,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	0000000000	45 507 800,00	43 679 400,00	543 600,00	1 284 800,00	47 443 800,00	45 615 400,00	543 600,00	1 284 800,00	48 521 300,00	47 236 500,00		1 284 800,00
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2141	119	К4601	5		0000	0000000000	543 600,00		543 600,00		543 600,00		543 600,00					
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	00000	4		0000	0000000000	43 679 400,00	43 679 400,00			45 615 400,00	45 615 400,00			47 236 500,00	47 236 500,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	00000	2		0000	0000000000	1 284 800,00			1 284 800,00	1 284 800,00			1 284 800,00	1 284 800,00			1 284 800,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000	0		0000	0000000000	12 894 900,00	11 921 200,00		973 700,00	12 966 500,00	11 992 800,00		973 700,00	13 038 200,00	12 064 500,00		973 700,00
из них:																			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	0000000000	10 334 900,00	9 361 200,00		973 700,00	10 304 100,00	9 330 400,00		973 700,00	10 269 200,00	9 295 500,00		973 700,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	00000	2		0000	0000000000	973 700,00			973 700,00	973 700,00			973 700,00	973 700,00			973 700,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	00000	4		0000	0000000000	9 361 200,00	9 361 200,00			9 330 400,00	9 330 400,00			9 295 500,00	9 295 500,00		
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	0000000000	2 560 000,00	2 560 000,00			2 662 400,00	2 662 400,00			2 769 000,00	2 769 000,00		
из них:																			

за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	00000	4		0000	0000000000	2 560 000,00	2 560 000,00			2 662 400,00	2 662 400,00			2 769 000,00	2 769 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000	0		0000	0000000000	6 534 800,00		6 533 800,00	1 000,00	6 258 300,00		6 257 300,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
из них:																			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000	0		0000	0000000000	2 400 700,00		2 399 700,00	1 000,00	1 959 900,00		1 958 900,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
из них:																			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000	0		0000	0000000000	2 264 200,00		2 264 200,00		1 833 800,00		1 833 800,00					
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2215	321	K0501	5		0000	0000000000	2 264 200,00		2 264 200,00		1 833 800,00		1 833 800,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2216	323	00000	0		0000	0000000000	136 500,00		135 500,00	1 000,00	126 100,00		125 100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2219	323	K0501	5		0000	0000000000	135 500,00		135 500,00		125 100,00		125 100,00					
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2217	323	00000	2		0000	0000000000	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	00000	0		0000	0000000000	4 134 100,00		4 134 100,00		4 298 400,00		4 298 400,00					
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2225	340	K0401	5		0000	0000000000	4 134 100,00		4 134 100,00		4 298 400,00		4 298 400,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	0		0000	0000000000	3 144 900,00	2 954 900,00		190 000,00	3 073 300,00	2 883 300,00		190 000,00	3 001 600,00	2 811 600,00		190 000,00
из них:																			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000	0		0000	0000000000	3 100 400,00	2 950 400,00		150 000,00	3 028 800,00	2 878 800,00		150 000,00	2 957 100,00	2 807 100,00		150 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	00000	2		0000	0000000000	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	00000	4		0000	0000000000	2 950 400,00	2 950 400,00			2 878 800,00	2 878 800,00			2 807 100,00	2 807 100,00		

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	0		0000	00000000 00	24 500,00	4 500,00		20 000,00	24 500,00	4 500,00		20 000,00	24 500,00	4 500,00		20 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	00000	2		0000	00000000 00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	00000	4		0000	00000000 00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	00000	0		0000	00000000 00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	00000	2		0000	00000000 00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
Остаток средств на начало года		500	X																
Остаток средств на конец года		600	X																

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 декабря 2022г.

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"		
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2023**	**13 031 400,00**	**13 092 600,00**	**13 039 200,00**	**13 031 400,00**	**13 092 600,00**	**13 039 200,00**			
в том числе:											
по контрактам (договорам), плани	26400	2023	13 031 400,00	13 092 600,00	13 039 200,00	13 031 400,00	13 092 600,00	13 039 200,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляем	26410	2023	11 921 200,00	11 992 800,00	12 064 500,00	11 921 200,00	11 992 800,00	12 064 500,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26411	2023	11 921 200,00			11 921 200,00					
В соответствии с Федеральным з	26411	2024		11 992 800,00			11 992 800,00				
В соответствии с Федеральным з	26411	2025			12 064 500,00			12 064 500,00			
за счет субсидий, предоставляем	26420	2023	135 500,00	125 100,00		135 500,00	125 100,00				
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26421	2023	135 500,00			135 500,00					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2023	135 500,00			135 500,00					
В соответствии с Федеральным з	26421	2024		125 100,00			125 100,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2024		125 100,00			125 100,00				
За счет прочих источников фина	26450	2023	974 700,00	974 700,00	974 700,00	974 700,00	974 700,00	974 700,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным з	26451	2023	974 700,00			974 700,00					
В соответствии с Федеральным з	26451	2024		974 700,00			974 700,00				
В соответствии с Федеральным з	26451	2025			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**	**2023**	**13 034 100,00**	**13 098 000,00**	**13 172 700,00**	**13 034 100,00**	**13 098 000,00**	**13 172 700,00**			
в том числе:											
В том числе по году начала закуп	26510	2023	13 034 100,00			13 034 100,00					
В том числе по году начала закуп	26510	2024		13 098 000,00			13 098 000,00				
В том числе по году начала закуп	26510	2025			13 172 700,00			13 172 700,00			

Таблица 3

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

на 28 декабря 2022г.

(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 _____ _____ Ищенко И. Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____ Серегина Е. А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)