УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО "Ростовский колледж искусств"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

" 28 " декабря 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	28.12.2023
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 2023г.
(последнюю отчетную дату)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 декабря 2023г.

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	235 432 340,47	203 189 200,00	24 210 805,07	8 032 335,40	230 301 800,00	211 535 800,00	11 742 300,00	7 023 700,00	237 636 800,00	218 525 000,00	12 088 100,00	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.	1200	130	00000	0	130	0000	00000000000	209 859 200,00	203 189 200,00		6 670 000,00	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	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	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 (работ)	1240	130	00000	2	130	0000	00000000000	6 520 000,00			6 520 000,00	5 350 000,00			5 350 000,00	5 350 000,00			5 350 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	00000	0	140	0000	00000000000	6 766,15			6 766,15								
из них:																			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного		140	00000	2	140	0000	00000000000	6 766,15			6 766,15								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	0000	00000000000	25 462 605,07		24 210 805,07	1 251 800,00	13 158 500,00		11 742 300,00	1 416 200,00	13 498 300,00		12 088 100,00	1 410 200,00
из них:																			
Целевые субсидии	1410	150	00000	5	150	0000	00000000000	24 210 805,07		24 210 805,07		11 742 300,00		11 742 300,00		12 088 100,00		12 088 100,00	

из них:																			
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта"		150	K0401	5	150	0000	0000000000	4 321 700,00		4 321 700,00		4 739 800,00		4 739 800,00		4 928 600,00		4 928 600,00	
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		150	K0501	5	150	0000	0000000000	1 200 485,50		1 200 485,50		2 053 700,00		2 053 700,00		2 210 700,00		2 210 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и		150	K0830	5	150	0000	0000000000	770 976,07		770 976,07									

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"		150	К0926	5	150	0000	0000000000	12 940 000,00		12 940 000,00									
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением антитеррористических и противопожарных мероприятий		150	К1302	5	150	0000	0000000000	2 605 200,00		2 605 200,00		2 605 200,00		2 605 200,00		2 605 200,00		2 605 200,00	
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		2 343 600,00		2 343 600,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие		150	K5001	5	150	0000	0000000000	28 843,50		28 843,50									
Безвозмездные поступления	1430	150	00000	2	150	0000	0000000000	1 251 800,00			1 251 800,00	1 416 200,00			1 416 200,00	1 410 200,00			1 410 200,00
Доходы от операций с	1900	000	00000	0	000	0000	0000000000	1 869,25			1 869,25								
из них:																			
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	0	440	0000	0000000000	1 869,25			1 869,25								
из них:																			
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	2	440	0000	0000000000	1 869,25			1 869,25								
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	237 577 375,48	204 017 776,09	24 210 805,07	9 348 794,32	230 201 800,00	211 535 800,00	11 742 300,00	6 923 700,00	237 536 800,00	218 525 000,00	12 088 100,00	6 923 700,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000	0		0000	0000000000	197 548 900,00	188 313 100,00	2 343 600,00	6 892 200,00	204 762 300,00	196 659 700,00	2 343 600,00	5 759 000,00	211 751 500,00	203 648 900,00	2 343 600,00	5 759 000,00
из них:																			
Оплата труда	2110	111	00000	0		0000	0000000000	151 558 300,00	144 633 700,00	1 800 000,00	5 124 600,00	157 098 500,00	151 044 300,00	1 800 000,00	4 254 200,00	162 466 600,00	156 412 400,00	1 800 000,00	4 254 200,00
из них:																			

за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов	2112	111	00000	2		0000	0000000000	5 124 600,00			5 124 600,00	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		
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		1 800 000,00		1 800 000,00	
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	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	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	45 770 600,00	43 679 400,00	543 600,00	1 547 600,00	47 443 800,00	45 615 400,00	543 600,00	1 284 800,00	49 064 900,00	47 236 500,00	543 600,00	1 284 800,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000	0		0000	0000000000	45 770 600,00	43 679 400,00	543 600,00	1 547 600,00	47 443 800,00	45 615 400,00	543 600,00	1 284 800,00	49 064 900,00	47 236 500,00	543 600,00	1 284 800,00
из них:																			
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	2141	119	00000	2		0000	0000000000	1 547 600,00			1 547 600,00	1 284 800,00			1 284 800,00	1 284 800,00			1 284 800,00
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	31 286 386,48	13 199 776,09	15 821 921,07	2 264 689,32	15 077 445,00	11 992 800,00	2 110 945,00	973 700,00	15 149 145,00	12 064 500,00	2 110 945,00	973 700,00
из них:																			

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	00000	0		0000	0000000000	13 710 976,07		13 710 976,07									
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2635	243	К0830	5		0000	0000000000	770 976,07		770 976,07									
за счет субсидии на иные цели	2635	243	К0926	5		0000	0000000000	12 940 000,00		12 940 000,00									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	0		0000	0000000000	14 830 930,33	10 455 296,01	2 110 945,00	2 264 689,32	12 415 045,00	9 330 400,00	2 110 945,00	973 700,00	12 380 145,00	9 295 500,00	2 110 945,00	973 700,00
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов	2642	244	00000	2		0000	0000000000	2 264 689,32			2 264 689,32	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	10 455 296,01	10 455 296,01			9 330 400,00	9 330 400,00			9 295 500,00	9 295 500,00		
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	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	00000	0		0000	0000000000	2 744 480,08	2 744 480,08			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	2 744 480,08	2 744 480,08			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	6 047 189,00		6 045 284,00	1 905,00	7 288 755,00		7 287 755,00	1 000,00	7 634 555,00		7 633 555,00	1 000,00
из них:																			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	00000	0		0000	0000000000	1 230 329,00		1 229 329,00	1 000,00	2 054 700,00		2 053 700,00	1 000,00	2 211 700,00		2 210 700,00	1 000,00
из них:																			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	00000	0		0000	0000000000	1 173 743,50		1 173 743,50		1 923 200,00		1 923 200,00		2 077 200,00		2 077 200,00	
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2215	321	К0501	5		0000	0000000000	1 144 900,00		1 144 900,00		1 923 200,00		1 923 200,00		2 077 200,00		2 077 200,00	
за счет субсидии на иные цели	2215	321	К5001	5		0000	0000000000	28 843,50		28 843,50									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	00000	0		0000	0000000000	56 585,50		55 585,50	1 000,00	131 500,00		130 500,00	1 000,00	134 500,00		133 500,00	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			1 000,00
за счет субсидии на иные цели	2219	323	К0501	5		0000	0000000000	55 585,50		55 585,50		130 500,00		130 500,00		133 500,00		133 500,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340	00000	0		0000	0000000000	4 322 605,00		4 321 700,00	905,00	4 739 800,00		4 739 800,00		4 928 600,00		4 928 600,00	
из них:																			
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов	2222	340	00000	2		0000	0000000000	905,00			905,00								
за счет субсидии на иные цели	2225	340	К0401	5		0000	0000000000	4 321 700,00		4 321 700,00		4 739 800,00		4 739 800,00		4 928 600,00		4 928 600,00	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	00000	0		0000	0000000000	494 255,00		494 255,00		494 255,00		494 255,00		494 255,00		494 255,00	
из них:																			
за счет субсидии на иные цели	2230	350	К1302	5		0000	0000000000	494 255,00		494 255,00		494 255,00		494 255,00		494 255,00		494 255,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	0		0000	0000000000	2 694 900,00	2 504 900,00		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	2310	851	00000	0		0000	0000000000	2 650 400,00	2 500 400,00		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	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	2 500 400,00	2 500 400,00			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	2320	852	00000	0		0000	0000000000	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	2322	852	00000	2		0000	0000000000	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	0000000000	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 платежей	2330	853	00000	0		0000	0000000000	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	2332	853	00000	2		0000	0000000000	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	00000	2	510	0000	0000000000	1 416 458,92			1 416 458,92								
	500	X	00000	4	510	0000	0000000000	828 576,09	828 576,09										
Остаток средств на конец года		600	X																

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 декабря 2023г.

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**	**31 342 971,98**	**15 208 945,00**	**15 283 645,00**	**31 342 971,98**	**15 208 945,00**	**15 283 645,00**			
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключ	26300	2022	287 989,74			287 989,74					
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26310	2022	287 989,74			287 989,74					
по контрактам (договорам), планир	26400	2023	31 054 982,24	15 208 945,00	15 283 645,00	31 054 982,24	15 208 945,00	15 283 645,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляемы	26410	2023	12 919 337,11	11 992 800,00	12 064 500,00	12 919 337,11	11 992 800,00	12 064 500,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2023	12 919 337,11			12 919 337,11					
В соответствии с Федеральным за	26411	2024		11 992 800,00			11 992 800,00				
В соответствии с Федеральным за	26411	2025			12 064 500,00			12 064 500,00			
за счет субсидий, предоставляемы	26420	2023	15 877 506,57	2 241 445,00	2 244 445,00	15 877 506,57	2 241 445,00	2 244 445,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26421	2023	15 877 506,57			15 877 506,57					
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2023	15 877 506,57			15 877 506,57					
В соответствии с Федеральным за	26421	2024		2 241 445,00			2 241 445,00				
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2024		2 241 445,00			2 241 445,00				
В соответствии с Федеральным за	26421	2025			2 244 445,00			2 244 445,00			
из них:											
субсидия на иные цели	26421.2	2025			2 244 445,00			2 244 445,00			
За счет прочих источников финан	26450	2023	2 258 138,56	974 700,00	974 700,00	2 258 138,56	974 700,00	974 700,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26451	2023	2 258 138,56			2 258 138,56					
В соответствии с Федеральным за	26451	2024		974 700,00			974 700,00				
В соответствии с Федеральным за	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**	**31 054 982,24**	**15 208 945,00**	**15 283 645,00**	**31 054 982,24**	**15 208 945,00**	**15 283 645,00**			
в том числе:											
В том числе по году начала закупк	26510	2023	31 054 982,24			31 054 982,24					
В том числе по году начала закупк	26510	2024		15 208 945,00			15 208 945,00				
В том числе по году начала закупк	26510	2025			15 283 645,00			15 283 645,00			

Таблица 3

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

на 28 декабря 2023г.

(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)