

Организация
Финансы и плановый отдел

Учредитель
Генеральный директор

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от 21 июля 2022 г.

Муниципальное казенное учреждение

Муниципальное казенное учреждение «Центр профессионального образования и повышения квалификации работников» Ростовской области «Ростовское

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	Сумма		
							на 2022 г. текущий финансовый период	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X			
Поступление средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	4 762 096,84		
Средства во временном распоряжении									
Доходы, всего:	1000	0000	000000000000	000000	00000000	0			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	000000000000	000000	00000000	0	49 543 600,00	49 031 400,00	50 200 200,00
в том числе:									
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, сохранившего	1210	130	000000000000	000000	00000004	4	30 669 200,00	31 701 200,00	32 800 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	000000000000	000000	00000000	2	12 958 600,00	12 958 700,00	12 958 800,00
Возможимые денежные поступления, всего	1400	150	000000000000	000000	00000000	0	5 915 800,00	4 371 500,00	4 440 700,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000000	000000	00000000	5	5 915 800,00	4 371 500,00	4 440 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на стимулирование обеспечения обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие поддержки 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 основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»	150	150	000000000000	К0501	00000000	5	452 500,00	452 900,00	453 300,00
денежное возмещение за классное руководство (структурно-педагогическим работникам государственных образовательных организаций, решающих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с	150	150	000000000000	К3902	00000000	5	1 610 300,00		
программы Ростовской области «Информационное общество»	150	150	000000000000	К4601	00000000	5	2 187 400,00	2 187 400,00	2 187 400,00
Выплаты по расходам, всего	4000	0000	000000000000	000000	00000000	0			
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000000000000	000000	00000000	0	54 305 696,84	49 031 400,00	50 200 200,00
Оплата труда за счет приносящего доход деятельности (составляющих доходов учреждения)	2100	000	000000000000	000000	00000000	0	38 067 000,00	34 649 000,00	35 755 100,00
Оплата труда за счет приносящего доход деятельности (составляющих доходов учреждения)	2110	111	000000000000	000000	00000000	0	29 236 400,00	23 919 600,00	24 976 600,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	000000000000	000000	00000000	2	8 243 400,00	4 825 600,00	4 830 700,00
						4	19 313 000,00	17 414 000,00	18 465 900,00



Дата: 21.07.2022
 по Счетному/расчетному плану № 48
 по Счетному/расчетному плану № 48
 ИНН: 6164076786
 КПП: 616401001
 по ОКУД: 383

за счет субсидии на иные цели	2115	111	0000000000	К4601	0000000000	0000000000	5	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	8 829 400,00	10 728 200,00	10 777 300,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	8 829 400,00	10 728 200,00	10 777 300,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	К4601	0000000000	0000000000	4	5 832 500,00	8 763 500,00	8 811 100,00		
за счет субсидии на иные цели	2141	119	0000000000	00000	0000000000	0000000000	5	507 400,00	507 400,00	507 400,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	2 489 500,00	1 457 300,00	1 458 800,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	2 128 100,00	2 184 100,00	2 253 300,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме социальных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	462 500,00	452 900,00	453 300,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	430 900,00	420 900,00	420 900,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2212	321	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	10 000,00				
за счет субсидии на иные цели	2215	321	0000000000	К0501	0000000000	0000000000	5	420 900,00	420 900,00	420 900,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	31 600,00	32 000,00	32 400,00		
за счет субсидии на иные цели	2219	323	0000000000	К0501	0000000000	0000000000	5	31 600,00	32 000,00	32 400,00		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержку обучающихся за счет средств	2220	340	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	1 665 600,00	1 731 200,00	1 800 000,00		
за счет субсидии на иные цели	2225	340	0000000000	К0401	0000000000	0000000000	5	1 665 600,00	1 731 200,00	1 800 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	632 300,00	630 200,00	629 100,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	621 000,00	618 900,00	617 800,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	186 300,00	179 500,00	173 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания государственного заказчика по исполнению государственной задачи	2314	851	0000000000	00000	0000000000	0000000000	4	434 700,00	439 400,00	444 800,00		
Бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	7 100,00	7 100,00	7 100,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	7 100,00	7 100,00	7 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	13 478 296,84	11 568 100,00	11 562 700,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	12 769 158,34	10 869 700,00	10 844 300,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	6 678 725,27	6 432 800,00	6 432 800,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	0000000000	0000000000	4	4 480 133,07	4 416 900,00	4 391 500,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	К3902	0000000000	0000000000	5	1 610 300,00				
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0	709 138,50	698 400,00	718 400,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	0000000000	0000000000	2	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	0000000000	0000000000	4	678 138,50	667 400,00	687 400,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0000000000	0000000000	0					

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	2022	4.1	13 509 896,84	11 600 100,00	11 595 100,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	2021	X	78 042,75			
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 29.09.2017 № 273-ФЗ	26400	2022	X	13 431 854,09	11 600 100,00	11 595 100,00	
1.2.1	государственного (муниципального) задания	26410	2022	X	13 431 854,09	11 600 100,00	11 595 100,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	6 749 697,75			
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X		5 116 300,00		
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X			5 111 300,00	
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	X	6 682 156,34			
1.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X		6 483 800,00		
1.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X			6 483 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	2022	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	2022	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 21 * июня 2022 г.



И. О. Руководитель учреждения
И. О. Исполнитель

Савельев О.Н.
Давыдова А.Б.