



Утверждаю
Директор

ГБПОУ РО "РТТС"

А.Д. Сузенко
(расшифровка подписи)

декабрь 2023 г.

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

от "28" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский технологический техникум сервиса"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2023
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602X2460
ИНН	6168000989
КПП	616801001
по ОКЕИ	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	100 944,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	70 909 855,52	71 309 500,00	72 645 600,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	738 700,00	780 000,00	822 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	738 700,00	780 000,00	822 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	42 862 500,00	47 126 100,00	47 901 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	42 862 500,00	47 126 100,00	47 901 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	23 335 600,00	20 403 400,00	20 922 100,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	1 345 200,00	200 000,00	200 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	21 990 400,00	20 203 400,00	20 722 100,00	
Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0501	5	150	0000	0000000000	4 270 400,00	3 100 900,00	3 153 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б1801	5	150	0000	0000000000	3 227 100,00	3 396 500,00	3 531 700,00	

Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер социальной 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 рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б2001	5	150	0000	0000000000	7 324 600,00	9 579 200,00	9 935 600,00
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2601	5	150	0000	0000000000	360 300,00		
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		150	0000000000	Б2801	5	150	0000	0000000000	3 018 900,00		
Субсидия бюджетному учреждению 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 образования»		150	0000000000	Б3403	5	150	0000	0000000000	22 000,00		
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б3601	5	150	0000	0000000000	52 900,00	55 000,00	57 200,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б4401	5	150	0000	0000000000	1 849 500,00	2 013 700,00	2 094 400,00
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		150	0000000000	Б8601	5	150	0000	0000000000		219 500,00	110 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и бесперебойную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б9203	5	150	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	Б9701	5	150	0000	0000000000	1 744 700,00	1 718 600,00	1 718 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	3 973 055,52	3 000 000,00	3 000 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	70 764 800,00	71 049 500,00	72 371 600,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	38 187 640,53	39 692 700,00	41 005 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 523 050,00	755 000,00	755 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	24 677 650,00	26 579 600,00	27 580 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	1 466 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 340 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	245 000,00		
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	210 684,50	260 000,00	270 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	458 450,00	226 500,00	226 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 418 806,03	7 996 700,00	8 299 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	442 800,00	496 300,00	496 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	404 700,00	398 600,00	398 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	17 690 444,97	13 381 700,00	12 831 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Б2601	5	000	0000	0000000000	360 300,00			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Б2801	5	000	0000	0000000000	2 648 900,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 119 000,00	2 173 500,00	2 201 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 980 044,97	7 141 800,00	6 521 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	1 881 200,00	446 300,00	482 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2801	5	000	0000	0000000000	370 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	52 900,00	55 000,00	57 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		219 500,00	110 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9203	5	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	432 400,00	350 000,00	350 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 245 800,00	2 377 300,00	2 472 400,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	479 900,00	498 300,00	514 800,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 316 515,50	14 929 400,00	15 491 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	6 889 682,00	9 015 700,00	9 372 100,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	22 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	434 918,00	563 500,00	563 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 638 815,50	1 753 700,00	1 824 400,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	104 000,00	200 000,00	200 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	3 227 100,00	3 396 500,00	3 531 700,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 570 199,00	3 045 700,00	3 043 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	8 500,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 540 199,00	3 030 700,00	3 028 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 500,00			
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-246 000,00	-260 000,00	-274 000,00	
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-123 000,00	-130 000,00	-137 000,00	
Налог на прибыль	3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-123 000,00	-130 000,00	-137 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-123 000,00	-130 000,00	-137 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-123 000,00	-130 000,00	-137 000,00	
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x				
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2023	x	19 776 578,47	15 698 900,00	15 219 100,00	
2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2023	x	19 776 578,47	15 698 900,00	15 219 100,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	19 776 578,47	15 698 900,00	15 219 100,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	16 795 178,47	13 625 400,00	13 117 600,00	
2.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2023	x	2 981 400,00	2 073 500,00	2 101 500,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2025	x			13 117 600,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x			13 117 600,00	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2024	x		13 625 400,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x		13 625 400,00		
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2023	x	16 795 178,47			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x	16 795 178,47			
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2025	x			2 101 500,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	266300	2025	x			2 101 500,00	
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2023	x	2 919 000,00			
7.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	x	2 919 000,00			
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2024	x		2 073 500,00		
8.1	В том числе по году начала закупки	266200	2024	x		2 073 500,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Д. Сухенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

А.П. Тиссен

220-86-16

(телефон)

" 28 "

декабря

2023 г.

