

Утверждаю
Директор

(наименование должности)
департамент по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))
П.Н. Серов
(подпись) (расшифровка подписи)

"9" января 2023 г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Орловский казачий кадетский корпус"

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	60200581
глава по БК	825
по Сводному реестру	60292930
ИНН	6126012982
КПП	612601001
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	х	х	х	х	х	х	х	457 908,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	73 085 000,00	75 452 100,00	77 616 000,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Поступления от арендной платы		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	45 396 100,00	46 766 500,00	47 892 600,00	
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	45 396 100,00	46 766 500,00	47 892 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	26 238 900,00	27 235 600,00	28 273 400,00	
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	26 238 900,00	27 235 600,00	28 273 400,00	

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 образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»		150	0000000000	Д0301	5	150	0000	0000000000	1 068 400,00	1 109 200,00	1 151 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря, обмундирования и средств личной гигиены для обучающихся в образовательных организациях в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»		150	0000000000	Д0801	5	150	0000	0000000000	7 758 800,00	8 056 400,00	8 365 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение питанием воспитанников в государственных общеобразовательных учреждениях Ростовской области со специальным названием "казачий кадетский корпус" в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»		150	0000000000	Д1401	5	150	0000	0000000000	16 499 700,00	17 159 900,00	17 846 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Д2501	5	150	0000	0000000000	781 200,00	781 200,00	781 200,00
Субсидия бюджетному учреждению на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Д3001	5	150	0000	0000000000	130 800,00	128 900,00	128 900,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	73 477 908,50	75 387 100,00	77 551 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	38 054 700,00	39 423 200,00	40 549 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	29 219 700,00	30 270 700,00	31 135 600,00
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	29 089 700,00	30 140 700,00	31 005 600,00
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	28 389 200,00	29 441 700,00	30 306 600,00
заработная плата		111	0000000000	Д2501	5	000	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
заработная плата		111	0000000000	Д3001	5	000	0000	0000000000	100 500,00	99 000,00	99 000,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
суточные		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
проезд к месту командирования и обратно		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
проживание в командировке		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 785 000,00	9 102 500,00	9 363 700,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 785 000,00	9 102 500,00	9 363 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	8 573 500,00	8 891 400,00	9 152 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д2501	5	000	0000	0000000000	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д3001	5	000	0000	0000000000	30 300,00	29 900,00	29 900,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 326 900,00	26 325 500,00	27 363 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 326 900,00	26 325 500,00	27 363 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	392 000,00	392 000,00	392 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	0000000000	Д0301	5	000	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0000000000	Д0301	5	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	24 934 900,00	25 933 500,00	26 971 300,00
Прочие работы, услуги		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	16 949 700,00	17 609 900,00	18 296 200,00
услуги по организации питания		323	0000000000	Д0301	5	000	0000	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00
услуги по организации питания		323	0000000000	Д1401	5	000	0000	0000000000	16 499 700,00	17 159 900,00	17 846 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		323	0000000000	Д0301	5	000	0000	0000000000	206 400,00	247 200,00	289 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		323	0000000000	Д0801	5	000	0000	0000000000	7 158 800,00	7 456 400,00	7 765 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	620 000,00	620 000,00	620 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	Д0301	5	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		323	0000000000	Д0801	5	000	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	173 200,00	173 200,00	173 200,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	80 200,00	80 200,00	80 200,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	80 200,00	80 200,00	80 200,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 923 108,50	9 465 200,00	9 465 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 923 108,50	6 450 200,00	6 284 100,00
Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
интернет		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 350 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 050 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 804 500,00	1 804 500,00	1 804 500,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	104 500,00	104 500,00	104 500,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 885 500,00	1 885 500,00	1 885 500,00
услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	405 500,00	405 500,00	405 500,00
Страхование		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	303 571,67	100 000,00	100 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	203 571,67		

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	250 000,00	85 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	958 836,83	704 500,00	624 100,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	839 336,83	585 000,00	585 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	109 500,00	109 500,00	29 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 000 000,00	3 015 000,00	3 181 100,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 515 000,00	1 600 000,00	
газ		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 581 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	
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	26000	2023	x	34 858 008,50			
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	34 858 008,50			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	8 383 771,67			
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	8 383 771,67			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	24 934 900,00			
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	24 934 900,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 539 336,83			
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 539 336,83			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		35 398 700,00		
2.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x		35 398 700,00		
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		8 180 200,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		8 180 200,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		25 933 500,00		
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		25 933 500,00		
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		1 285 000,00		
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		1 285 000,00		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x			36 436 500,00	

3.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x		36 436 500,00
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		8 180 200,00
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		8 180 200,00
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		26 971 300,00
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		26 971 300,00
3.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		1 285 000,00
3.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		1 285 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)

И.В. Волков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Стенченко Г.А.

(фамилия, инициалы)

886375 33-7-61

(телефон)

• 09 • января 2023 г.