

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "27" ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

департамент по делам казачества и казачьих учебных заведений Ростовской области

по Сводному раскргу
главы по БК
602109064

ИНН
6150011066

КПП
615001001

по ОКЕИ
383

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Донской Императорский Александр III казачий кадетский корпус"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КДСР	КПСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	79 672,21			
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	99 087 055,59	96 100 800,00	96 082 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	62 159 900,00	62 410 600,00	63 607 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	62 034 900,00	62 085 600,00	63 282 400,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ, реализации продукции)	1230	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	125 000,00	325 000,00	325 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	265 000,00	65 000,00	65 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	36 503 000,00	33 475 200,00	32 260 200,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1410	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	3 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	33 303 000,00	32 275 200,00	31 060 200,00	

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 гос.дарственной программы Ростовской области «Поддержка кадетских обществ Ростовской области»	150	0000000000	Д10501	5	150	0000	0000000000	2 322 100,00	3 461 300,00	3 592 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение недвижимого имущества, обучение и средств личной гигиены для обучающихся в образовательных организациях в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации гос.дарственной программы Ростовской области «Поддержка кадетских обществ Ростовской области»	150	0000000000	Д10801	5	150	0000	0000000000	8 043 000,00	8 552 500,00	8 674 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение питания воспитанников в гос.дарственных общеобразовательных учреждениях Ростовской области со специальными названиями "Кадетский корпус" в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации гос.дарственной программы Ростовской области «Поддержка кадетских обществ Ростовской области»	150	0000000000	Д11401	5	150	0000	0000000000	16 456 900,00	17 093 900,00	17 777 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на экономическое денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам гос.дарственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках реализации гос.дарственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Д12501	5	150	0000	0000000000	807 400,00	859 400,00	859 400,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение расходов, связанных с содержанием помещений, расположенных по адресам: г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 42 и пр-т Благонесения, 78, временно занимаемых гос.дарственными бюджетными общеобразовательными учреждениями Ростовской области «Донецкой Император Александр III кадетский корпус», в рамках реализации гос.дарственной программы Ростовской области "Поддержка кадетских обществ Ростовской области"	150	0000000000	Д1501	5	150	0000	0000000000	2 243 800,00	2 379 200,00		
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	150	0000000000	Д11101	5	150	0000	0000000000	3 294 900,00			
Субсидии бюджетному учреждению на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках реализации гос.дарственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	Д3001	5	150	0000	0000000000	128 900,00	128 900,00	155 800,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на экономическое денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гос.дарственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках реализации гос.дарственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Д2901	5	150	0000	0000000000	26 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	0000000000		0	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Поступления от иной, присвоенной доход деятельности	1550	180	0000000000	2	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Доходы от выбытий материальных запасов	1920	440	0000000000	2	440	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	0000	0000000000	9 155,59			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	510	0000	0000000000	9 155,59			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	4	510	0000	0000000000	9 155,59			

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	99 166 727,80	96 100 800,00	96 082 600,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 197 327,80	50 774 500,00	52 096 140,00	
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	38 225 608,74	38 736 780,34	39 749 646,46	
Заработная плата		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	38 110 608,74	38 621 780,34	39 634 646,46	
заработная плата		111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	7 701,05	70 000,00	70 000,00	
заработная плата		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	37 363 907,69	37 792 780,34	38 798 846,46	
заработная плата		111	0000000000	Д2501	5	000	0000	0000000000	620 000,00	660 000,00	660 000,00	
заработная плата		111	0000000000	Д3001	5	000	0000	0000000000	99 000,00	99 000,00	105 800,00	
заработная плата		111	0000000000	Д2901	5	000	0000	0000000000	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	465 000,00	373 860,00	360 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	170 000,00	70 000,00	170 000,00	
сточные		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные прочие выплаты		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00		100 000,00	
Трехсторонние услуги		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	195 000,00	203 860,00	90 000,00	
поездки к месту командирования и обратно		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	45 000,00	
проживание в командировке		112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	120 000,00	128 860,00	45 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, чрезвычайный, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 506 719,06	11 663 859,66	11 986 495,54	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	11 506 719,06	11 663 859,66	11 986 495,54	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 525,72	21 140,00	21 140,00	

Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	11 281 093,34	11 413 419,66	11 715 953,54	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д12501	5	000	0000	0000000000	187 400,00	199 400,00	199 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д13001	5	000	0000	0000000000	29 900,00	29 900,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	Д13011	5	000	0000	0000000000	6 000,00			
Социальные и иные выплаты несению, всего	2200	300	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	26 802 000,00	28 907 700,00	30 045 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	26 802 000,00	28 907 700,00	30 045 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	456 386,00	1 123 600,00	1 164 850,00	
Пособия по социальной помощи несению в денежной форме		321	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	456 386,00	1 123 600,00	1 164 850,00	
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	0000000000	Д10501	5	000	0000	0000000000	35 500,00	90 000,00	90 000,00	
иные пособия по социальной помощи несению в денежной форме		321	0000000000	Д10501	5	000	0000	0000000000	420 886,00	1 033 600,00	1 074 850,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2213	323	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	26 345 614,00	27 784 100,00	28 880 150,00	
Прочие работы, услуги		323	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	1 865 714,00	2 337 700,00	2 427 850,00	
услуги по организации питания		323	0000000000	Д10301	5	000	0000	0000000000	1 865 714,00	2 337 700,00	2 427 850,00	
Пособия по социальной помощи несению в натуральной форме		323	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	8 043 000,00	8 352 500,00	8 674 400,00	
иные пособия по социальной помощи несению в натуральной форме		323	0000000000	Д10801	5	000	0000	0000000000	8 043 000,00	8 352 500,00	8 674 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		323	0000000000	Д11401	5	000	0000	0000000000	16 456 900,00	17 093 900,00	17 777 900,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	1 293 800,00	1 293 800,00	1 307 660,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	1 203 800,00	1 203 800,00	1 203 800,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	1 203 800,00	1 203 800,00	1 203 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также гос. дарственная пошлина	2320	852	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	88 860,00	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
Другие экономические санкции		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	65 000,00	70 000,00	73 860,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	20 875 600,00	15 124 800,00	12 633 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 575 699,72	11 834 300,00	9 201 100,00	
Услуги связи		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	149 000,00	139 000,00	139 000,00	
Интернет		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Услуги почтовой связи		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00			
иные услуги связи		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 032 217,56	925 800,00	956 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	715 099,72	753 800,00	786 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	ДП 101	5	000	0000	0000000000	1 118 100,00			
иные коммунальные услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	199 017,84	170 000,00	170 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 395 837,97	1 306 944,00	1 306 944,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	ДП 501	5	000	0000	0000000000	2 243 800,00	2 379 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 111 876,00	400 000,00	400 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	278 166,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	433 710,00			
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 026 029,04	5 314 256,00	5 121 856,00	
услуги по охране		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	

Услуги по охране		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 722 371,90	5 264 236,00	5 071 856,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	550 000,00			
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	763 657,14			
Страхование		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	37 950,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 678 400,00	1 139 100,00	977 300,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	50 000,00	150 000,00	
приобретение бытовой техники		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		150 000,00		
противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 238 400,00	639 100,00	527 300,00	
Увеличение стоимости продовольствия		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	150 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	405 200,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00			
Увеличение стоимости запасов инвентаря		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 415 735,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	740 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	675 735,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	519 654,15	100 000,00	100 000,00	
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	19 654,15			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	3 297 900,28	3 270 500,00	3 432 700,00	
электроэнергия		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 463 883,78	2 587 400,00	2 716 800,00	

застрахователи		247	0000000000	21101	5	000	0000	0000000000	2 176 800,00				
ФЗ		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	125 355,02	130 000,00	140 600,00		
ТЕЛЕСНАБЕЖНОЕ		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	531 861,48	555 100,00	575 300,00		
Валюта, учтенная по курсу	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000					
Прочие валюты, всего	-0000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x	47 213 214,00	1 306 944,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	1 306 944,00	1 306 944,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	1 306 944,00	1 306 944,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	45 906 270,00			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	10 827 956,00			
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	10 827 956,00			
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	31 878 314,00			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	31 878 314,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 200 000,00			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 200 000,00			
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		41 601 956,00		
2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x		41 601 956,00		
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		10 238 656,00		
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		10 238 656,00		
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		30 163 300,00		
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		30 163 300,00		
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		1 200 000,00		
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		1 200 000,00		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2026	x			41 513 950,00	
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	2026	x			41 513 950,00	
3.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x			11 433 800,00	
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x			11 433 800,00	

3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x				28 880 150,00	
3.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				28 880 150,00	
3.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x				1 200 000,00	
3.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x				1 200 000,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. директора _____
 _____ (подпись) _____ (гражданство России)

 Исполнитель _____
 _____ (подпись) _____

 " 27 " ноября 2024 г.

