Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование органа - учредителя учреждения)
И.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)
"8" ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "08" ноября 2021 г.

		Коды
	Дата	08.11.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по Сводному реестру	60200253
	глава по БК	808
	по Сводному реестру	602У8287
	ИНН	6166020482
Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж технологий машиностроения"	КПП	616601001
Единица измерения: руб.	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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	986 171,56			
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	113 680 738,44	107 813 100,00	111 724 600,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	9 514 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	9 514 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	40 921 900,00	43 668 100,00	47 895 400,00	
в том числе: 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	40 921 900,00	43 668 100,00	47 895 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	475 000,00	80 000,00	80 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	475 000,00	80 000,00	80 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	22 975 000,00	14 145 000,00	12 829 200,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	22 575 000,00	12 160 500,00	12 429 200,00	
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	Б1201	5	150	0000	0000000000	10 190 900,00			
Субсидии автономным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б1901	5	150	0000	0000000000	3 283 700,00	2 933 100,00	2 933 100,00	
Субсидии автономным учреждениям 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	Б2101	5	150	0000	0000000000	3 143 200,00	3 752 900,00	3 752 900,00	
Субсидии автономным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2701	5	150	0000	0000000000		605 000,00		
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в соответствии с действующим законодательством, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б3701	5	150	0000	0000000000	134 400,00	127 600,00	127 600,00	
Субсидии автономным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б4301	5	150	0000	0000000000			1 000 000,00	

Субсидии автономным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в соответствии с действующим законодательством, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б4501	5	150	0000	0000000000	3 773 700,00	3 489 400,00	3 489 400,00	
Субсидии автономным учреждениям на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскилс" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б5101	5	150	0000	0000000000	1 035 000,00	969 600,00	1 077 300,00	
Субсидии автономным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000000	Б7201	5	150	0000	0000000000	225 000,00	234 000,00		
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б9101	5	150	0000	0000000000	60 000,00	48 900,00	48 900,00	
Субсидии автономным 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	0000000000	Б9801	5	150	0000	0000000000	729 100,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000		1 584 500,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	023Е452100	Б8002	5	150	0000	023Е452100		1 584 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	38 594 838,44	39 906 000,00	40 906 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1800	410	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	100 000,00			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	108 866 910,00	102 013 100,00	105 924 600,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	52 284 600,00	52 421 000,00	54 341 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 935 000,00	18 335 000,00	19 135 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 400 000,00	21 100 000,00	21 800 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	560 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	426 000,00	101 000,00	101 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	435 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	798 700,00	500 000,00	500 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 400 000,00	5 800 000,00	6 200 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 160 800,00	6 380 000,00	6 600 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	169 100,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	38 355 400,00	30 717 800,00	32 709 300,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Б1201	5	000	0000	0000000000	10 190 900,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 909 000,00	17 509 000,00	17 509 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 861 100,00	4 188 100,00	7 495 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2701	5	000	0000	0000000000		605 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3701	5	000	0000	0000000000	134 400,00	127 600,00	127 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б4301	5	000	0000	0000000000			1 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5101	5	000	0000	0000000000	1 035 000,00	969 600,00	1 077 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б7201	5	000	0000	0000000000	225 000,00	234 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	023Е452100	Б8002	5	000	0000	023Е452100		1 584 500,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 011 900,00	10 064 300,00	10 064 300,00	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	35 000,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	2 764 443,00	3 352 900,00	3 352 900,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000	60 000,00	48 900,00	48 900,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	378 757,00	400 000,00	400 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	2 975 000,00	2 989 400,00	2 989 400,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1901	5	000	0000	0000000000	3 283 700,00	2 933 100,00	2 933 100,00	
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	275 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	8 213 010,00	8 810 000,00	8 810 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 460 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	205 010,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-5 800 000,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
Налог на прибыль	3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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**	2021	x	38 355 400,00	30 717 800,00	32 709 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2021	x	38 355 400,00	30 717 800,00	32 709 300,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2021	x	7 861 100,00	8 688 100,00	11 995 400,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2021	x	7 861 100,00	8 688 100,00	11 995 400,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2021	x	11 585 300,00	3 520 700,00	2 204 900,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2021	x	11 585 300,00	3 520 700,00	2 204 900,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2021	x	18 909 000,00	18 509 000,00	18 509 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2021	x	18 909 000,00	18 509 000,00	18 509 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**265000**	2023	x				
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**265000**	2022	x				
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**265000**	2021	x				
5	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**266000**	2023	x				
6	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**266000**	2021	x				
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**266000**	2022	x				

И.о. директора ГАПОУ РО "РКТМ" Козлова И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

Зам. директора по финансам и экономике Соболева О.А.