Утверждаю
директор
(уполномоченное должностное лицо)
ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Н.Прокоп
(расшифровка подписи)
"21" апреля 2021 г.

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

от "21" апреля 2021 г.

		Коды
	Дата	21.04.2021
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
Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж технологий машиностроения"	ИНН	6166020482
	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	100 868 928,44	107 813 100,00	111 724 600,00	
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 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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	11 933 200,00	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	11 533 200,00	12 160 500,00	12 429 200,00	
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	2 864 500,00	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	3 752 900,00	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	3 489 400,00	3 489 400,00	3 489 400,00	

Субсидии автономным учреждениям на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б5101	5	150	0000	0000000000	969 600,00	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	97 400,00	48 900,00	48 900,00	
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	0000000000	Б8002	5	150	0000	0000000000		1 584 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	37 919 828,44	39 906 000,00	40 906 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1800	410	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000	480 000,00	500 000,00	500 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	20 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	96 055 100,00	102 013 100,00	105 924 600,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	50 678 432,00	52 421 000,00	54 341 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 935 000,00	18 535 000,00	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	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	146 000,00	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	305 000,00	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	331 632,00	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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	27 344 100,00	30 717 800,00	32 709 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 154 000,00	17 509 000,00	17 509 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 361 100,00	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	969 600,00	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	0000000000	Б8002	5	000	0000	0000000000		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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 222 568,00	10 064 300,00	10 064 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	3 352 900,00	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	97 400,00	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	400 000,00	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	2 989 400,00	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	2 864 500,00	2 933 100,00	2 933 100,00	
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	110 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты населению		360	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	168 368,00			
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 810 000,00	8 810 000,00	8 810 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	100 000,00	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	27 344 100,00	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	27 344 100,00	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	1 329 000,00	3 520 700,00	2 204 900,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2021	x	1 329 000,00	3 520 700,00	2 204 900,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2021	x	18 154 000,00	18 509 000,00	18 509 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2021	x	18 154 000,00	18 509 000,00	18 509 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2023	x				
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2022	x				
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2021	x				
5	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2023	x				
6	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2021	x				
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2022	x				

Директор ГАПОУ РО "РКТМ" Пряхин И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

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