Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.В. Пряхин
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" сентября 2021 г.

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

от "23" сентября 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 23.09.2021 |
| | по Сводному реестру | 60200253 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 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 | 112 977 238,44 | 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 | 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 | 22 271 500,00 | 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 | 21 871 500,00 | 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 | 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 | 3 143 200,00 | 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 | 3 489 400,00 | 3 489 400,00 | 3 489 400,00 | |
| Субсидии автономным учреждениям на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскилл 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 | 1400 | 410 | 0000000000 | 00000 | 2 | 410 | 0000 | 0000000000 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1400 | 440 | 0000000000 | 00000 | 2 | 440 | 0000 | 0000000000 | 100 000,00 | | | |
| **Выплаты по расходам, всего** | **2000** | **000** | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 108 163 410,00 | 102 013 100,00 | 105 924 600,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 2100 | 100 | 0000000000 | 00000 | 0 | 000 | 0000 | 0000000000 | 52 135 900,00 | 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 | |
| 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 | 650 000,00 | 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 | 7 495 300,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Е2701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | | 605 000,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Е3701 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 134 400,00 | 127 600,00 | 127 600,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Е4301 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | | | 1 000 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Е5101 | 5 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 035 000,00 | 969 600,00 | 1 077 300,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 0000000000 | Е7201 | 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 | 9 457 100,00 | 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 | 2 839 400,00 | 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 | 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 | | | | |

Директор ГАПОУ РО "РКТМ" Пряхин И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

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