Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.В. Прихно
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2020 г.

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

от "28" декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	28.12.2020
	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	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	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	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000		00000000000000000	0	000	0000000000	100 820 428,44	107 813 100,00	111 724 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		00000000000000000	2	120	0000000000	9 514 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности		120	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	2	120	0000000000	9 514 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000000000	0	130	0000000000	78 841 728,44	83 574 100,00	88 801 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		00000000000000004	4	130	0000000000	40 921 900,00	43 668 100,00	47 895 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000000	2	130	0000000000	37 919 828,44	39 906 000,00	40 906 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		00000000000000000	2	140	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
в том числе: Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	2	140	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000	0	150	0000000000	11 884 700,00	14 145 000,00	12 829 200,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000	5	150	0000000000	11 484 700,00	13 745 000,00	12 429 200,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000001	Б1901	00000000000000000	5	150		2 864 500,00	2 933 100,00	2 933 100,00	0,00
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	0000000002	Б2101	00000000000000000	5	150		3 752 900,00	3 752 900,00	3 752 900,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000003	Б2701	00000000000000000	5	150		0,00	605 000,00	0,00	0,00
Субсидия автономным учреждениям на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифи-цированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростонской области «Развитие образования»		150	0000000004	Б3701	00000000000000000	5	150		134 400,00	127 600,00	127 600,00	0,00

Субсидии автономным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000005	Б4301	00000000000000000	5	150		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Субсидия автономному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000006	Б4501	00000000000000000	5	150		3 489 400,00	3 489 400,00	3 489 400,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на организацию, проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в Национальном чемпионате "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000007	Б5101	00000000000000000	5	150		969 600,00	969 600,00	1 077 300,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000008	Б7201	00000000000000000	5	150		225 000,00	234 000,00	0,00	0,00
Субсидии учреждениям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000009	Б8002	00000000000000000	5	150		0,00	1 584 500,00	0,00	0,00
Субсидия автономному учреждению 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	0000000010	Б9101	00000000000000000	5	150		48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		00000000000000000	2	150	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		00000000000000000	2	410	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе: Уменьшение стоимости основных средств	1800	410	0000000000	0000000000000000000	00000000000000000	2	410	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	96 006 600,00	102 013 100,00	105 924 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	50 001 800,00	51 921 000,00	53 841 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	38 335 000,00	39 635 000,00	40 935 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000000	2		0000000000	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		00000000000000000	2		0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	11 560 800,00	12 180 000,00	12 800 000,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	11 560 800,00	12 180 000,00	12 800 000,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	10 495 700,00	10 564 300,00	10 564 300,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000		00000000000000000	5		0000000000	6 791 200,00	6 791 200,00	6 791 200,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		00000000000000000	5		0000000000	3 401 800,00	3 401 800,00	3 401 800,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2101	00000000000000000	5		0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4501	00000000000000000	5		0000000000	2 989 400,00	2 989 400,00	2 989 400,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	3 104 500,00	3 173 100,00	3 173 100,00	0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000		00000000000000000	2		0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		00000000000000000	5		0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	7 810 000,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000000	2		0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		00000000000000000	2		0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	6 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	27 699 100,00	30 717 800,00	32 709 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		00000000000000000	0		0000000000	22 199 100,00	25 217 800,00	27 209 300,00	0,00
из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	2		0000000000	17 509 000,00	17 509 000,00	17 509 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	4		0000000000	3 361 100,00	4 188 100,00	7 495 400,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2701	00000000000000000	5		0000000000	0,00	605 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3701	00000000000000000	5		0000000000	134 400,00	127 600,00	127 600,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б4301	00000000000000000	5		0000000000	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5101	00000000000000000	5		0000000000	969 600,00	969 600,00	1 077 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б7201	00000000000000000	5		0000000000	225 000,00	234 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8002	00000000000000000	5		023Е452100	0,00	1 584 500,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000		00000000000000000	2	180	0000000000	-5 800 000,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00
налог на прибыль	3010		0000000001		00000000000000000	2	180	0000000001	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000		00000000000000000	2	180	0000000000	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**26000**	2021	x	27 699 100,00	30 717 800,00	32 709 300,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	27 699 100,00	30 717 800,00	32 709 300,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	7 861 100,00	8 688 100,00	11 995 400,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	7 861 100,00	8 688 100,00	11 995 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 329 000,00	3 520 700,00	2 204 900,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.6	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	1 329 000,00	3 520 700,00	2 204 900,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.2	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.3	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.4	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3.5	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.5	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.6	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.6	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	18 509 000,00	18 509 000,00	18 509 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	18 509 000,00	18 509 000,00	18 509 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26520	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	В том числе по году начала закупки	26620	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	В том числе по году начала закупки	26630	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	В том числе по году начала закупки	26530	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ГАПОУ РО "РКТМ" Пряхин И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

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