УТВЕРЖДАЮ
Врио директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ РО "ЕКТМ"
_____ Козлова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "28" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	28.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по Сводному реестру	60200253
	глава по БК	808
	по Сводному реестру	602Y8287
	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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	79 978,73			
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	134 030 101,80	130 757 300,00	139 520 000,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	10 346 674,19	13 000 000,00	14 000 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	10 346 674,19	13 000 000,00	14 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	46 490 800,00	47 932 400,00	53 308 600,00	
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	46 490 800,00	47 932 400,00	53 308 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	5 199,81	200 000,00	200 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	5 199,81	200 000,00	200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	19 937 100,00	17 624 900,00	19 011 400,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	1 382 000,00	800 000,00	800 000,00	

Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	18 555 100,00	16 824 900,00	18 211 400,00	
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	Б1201	5	150	0000	0000000000	1 376 000,00			
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	3 526 000,00	3 484 300,00	3 622 800,00	
Субсидия автономному учреждению 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	2 879 900,00	2 706 900,00	2 709 300,00	
Субсидия автономному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2701	5	150	0000	0000000000	600 000,00		200 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3404	5	150	0000	0000000000	13 900,00			
Субсидия автономному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3701	5	150	0000	0000000000	254 400,00	298 400,00	298 400,00	
Субсидия автономному учреждению 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	
Субсидия автономному учреждению 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	3 455 900,00	3 197 300,00	3 197 300,00	
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	4 335 100,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
Субсидия автономному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		150	0000000000	Б8701	5	150	0000	0000000000			123 800,00	
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	0000000000	Б9101	5	150	0000	0000000000	24 000,00	130 600,00	130 600,00	
Субсидии автономным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и и бесперебойную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б9301	5	150	0000	0000000000	30 000,00	120 000,00	120 000,00	

Субсидия автономному учреждению 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	2 059 900,00	2 187 400,00	2 109 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	56 805 451,41	51 200 000,00	52 200 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1800	410	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000	258 495,00	500 000,00	500 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	186 381,39	300 000,00	300 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	127 696 271,51	124 757 300,00	133 520 000,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	73 521 811,09	74 198 500,00	79 815 100,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	28 719 707,17	26 500 000,00	28 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 500 048,78	27 610 000,00	30 600 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	1 570 710,85	1 600 000,00	1 550 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	397 853,34	300 000,00	300 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		400 000,00	400 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	555 000,00	697 300,00	697 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	8 638 764,06	7 950 000,00	8 500 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 650 537,74	8 553 800,00	9 208 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	489 189,15	587 400,00	559 200,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	36 698 923,93	33 287 000,00	36 292 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	21 145 185,40	19 900 000,00	19 850 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	591 929,40	550 000,00	1 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б1201	5	000	0000	0000000000	1 376 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2701	5	000	0000	0000000000	600 000,00		200 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3701	5	000	0000	0000000000	254 400,00	298 400,00	298 400,00	

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	4 335 100,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8701	5	000	0000	0000000000			123 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9301	5	000	0000	0000000000	30 000,00	120 000,00	120 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 501 116,16	2 500 000,00	2 500 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 865 192,97	5 218 600,00	6 500 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 889 858,32	9 521 800,00	9 662 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	2 561 350,00	2 406 900,00	2 409 300,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		321	0000000000	Б3404	5	000	0000	0000000000	13 900,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000		130 600,00	130 600,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	26 092,12			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	318 550,00	300 000,00	300 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	2 900 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000	24 000,00			
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	34 472,00	300 000,00	300 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1901	5	000	0000	0000000000	3 526 000,00	3 484 300,00	3 622 800,00	
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	484 594,20	300 000,00	300 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	7 585 678,17	7 750 000,00	7 750 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 364 402,43	1 500 000,00	1 500 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 883 091,11	6 000 000,00	6 000 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	14 244,00	100 000,00	100 000,00	

Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	323 940,63	150 000,00	150 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-6 413 809,02	-6 000 000,00	-6 000 000,00	
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-223 137,00	-500 000,00	-500 000,00	
Налог на прибыль	3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-223 137,00	-500 000,00	-500 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-6 190 672,02	-5 500 000,00	-5 500 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-6 190 672,02	-5 500 000,00	-5 500 000,00	
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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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**	2023	x				
2	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2022	x	36 698 923,93	33 287 000,00	36 292 200,00	
2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2022	x	36 698 923,93	33 287 000,00	36 292 200,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2022	x	7 457 122,37	5 768 600,00	7 500 000,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2022	x	7 457 122,37	5 768 600,00	7 500 000,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2022	x	6 595 500,00	5 118 400,00	6 442 200,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2022	x	6 595 500,00	5 118 400,00	6 442 200,00	
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2022	x	22 646 301,56	22 400 000,00	22 350 000,00	
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2022	x	22 646 301,56	22 400 000,00	22 350 000,00	
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2024	x				
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2023	x				
5	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2022	x				
6	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2024	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				
8	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2023	x				

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

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

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