Утверждаю
Врио директора ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Кононова Е.Н.
подпись (расшифровка подписи)
"13" февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "13" февраля 2024 г.

		Коды
	Дата	13.02.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по Сводному реестру	60200253
	глава по БК	808
Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж технологий машиностроения"	по Сводному реестру	602У8287
	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	325 367,72			
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	292 068 532,28	850 037 800,00	715 416 100,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	61 457 200,00	64 537 900,00	67 801 600,00	
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	61 457 200,00	64 537 900,00	67 801 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	163 311 700,00	716 874 900,00	577 989 500,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	22 665 800,00	24 245 600,00	23 806 700,00	

Субсидия автономному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0401	5	150	0000	0000000000	391 400,00	414 100,00	417 300,00	
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	4 565 600,00	4 763 400,00	4 953 100,00	
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	3 014 300,00	3 120 900,00	3 231 600,00	
Субсидии автономным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и являющихся участниками специальной военной операции, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3501	5	150	0000	0000000000	198 000,00	205 800,00	214 100,00	
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	556 500,00	597 500,00	601 900,00	
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	4 447 600,00	4 625 500,00	4 810 700,00	
Субсидии автономному учреждению на организацию и проведение регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», проведение отборочного этапа, обеспечение участия в отборочном этапе и финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б5101	5	150	0000	0000000000	6 581 300,00	6 581 300,00	6 581 300,00	
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	90 100,00	138 500,00	
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	144 000,00	149 800,00	155 600,00	
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	120 000,00	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	2 523 300,00	2 577 200,00	2 582 600,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	138 445 900,00	692 229 300,00	553 782 800,00	

Субсидия автономному учреждению на капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0701	5	150	0000	0000000000	73 825 800,00	369 128 900,00	295 302 800,00	
Субсидия автономному учреждению на капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0702	5	150	0000	0000000000	64 620 100,00	323 100 400,00	258 480 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	60 074 632,28	61 550 000,00	62 550 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	150 000,00			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	286 393 900,00	844 037 800,00	709 416 100,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	88 228 400,00	92 331 520,00	94 940 920,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	35 050 000,00	36 060 000,00	37 060 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 000 000,00	32 100 000,00	33 100 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 585 100,00	10 890 120,00	11 192 120,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 060 000,00	9 694 200,00	9 996 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	573 300,00	577 200,00	582 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	180 842 000,00	733 241 880,00	595 506 080,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Б0701	5	000	0000	0000000000	73 825 800,00	369 128 900,00	295 302 800,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0000000000	Б0702	5	000	0000	0000000000	64 620 100,00	323 100 400,00	258 480 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	14 860 610,00	11 886 880,00	11 479 880,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 974 100,00	6 622 700,00	7 584 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0401	5	000	0000	0000000000	270 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3701	5	000	0000	0000000000	556 500,00	597 500,00	601 900,00	

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	6 581 300,00	6 581 300,00	6 581 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8701	5	000	0000	0000000000	123 800,00	90 100,00	138 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9301	5	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 486 290,00	1 700 000,00	1 800 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	11 302 100,00	12 000 000,00	13 000 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0401	5	000	0000	0000000000	121 400,00	164 100,00	167 300,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 419 500,00	12 915 400,00	13 415 100,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	2 674 300,00	2 770 900,00	2 871 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3501	5	000	0000	0000000000	198 000,00	205 800,00	214 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	340 000,00	350 000,00	360 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	3 647 600,00	3 825 500,00	4 010 700,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000	134 000,00	139 800,00	145 600,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1901	5	000	0000	0000000000	4 565 600,00	4 763 400,00	4 953 100,00	
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 904 000,00	5 549 000,00	5 554 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	733 000,00	733 000,00	733 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 121 000,00	4 121 000,00	4 121 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 000,00	20 000,00	25 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	35 000,00	675 000,00	675 000,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	00000000000	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	00000000000	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	00000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2024	x		180 842 000,00	733 241 880,00	595 506 080,00	
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	2024	x		180 842 000,00	733 241 880,00	595 506 080,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x		18 276 200,00	18 622 700,00	20 584 400,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2024	x		18 276 200,00	18 622 700,00	20 584 400,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x		146 218 900,00	701 032 300,00	561 641 800,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2025	x		146 218 900,00	701 032 300,00	561 641 800,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x		16 346 900,00	13 586 880,00	13 279 880,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2024	x		16 346 900,00	13 586 880,00	13 279 880,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2024	x					
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	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**	2025	x					
5	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2025	x					
6	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2026	x					
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2026	x					
8	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2025	x					

Врио директора Козлова И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

Зам. директора по ФЭБ Соболева О.А.