Утверждаю
Врио директора ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Козлова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	29.12.2023
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
	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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	450 091,78			
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	150 469 223,54	148 156 800,00	153 821 900,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	11 025 081,96	13 000 000,00	14 000 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	11 025 081,96	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	53 649 000,00	55 555 600,00	57 809 400,00	
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	53 649 000,00	55 555 600,00	57 809 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	14 898,25	200 000,00	200 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	14 898,25	200 000,00	200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	22 604 400,00	19 701 200,00	21 112 500,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	554 000,00	500 000,00	500 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	22 050 400,00	19 201 200,00	20 612 500,00	

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	338 400,00	352 100,00	366 100,00	
Субсидия автономному учреждению за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		150	0000000000	Б1201	5	150	0000	0000000000	3 494 200,00			
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	3 686 200,00	3 555 000,00	3 696 600,00	
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	2 808 300,00	3 273 700,00	3 395 100,00	
Субсидия автономному учреждению 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	Б3501	5	150	0000	0000000000	38 100,00			
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	532 400,00	571 700,00	576 000,00	
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	3 815 400,00	3 993 700,00	4 153 800,00	
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	4 700 000,00	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	90 100,00	
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	86 100,00	89 500,00	93 100,00	
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	2 431 300,00	2 421 700,00	2 421 700,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	63 020 466,56	59 000 000,00	60 000 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1800	410	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000	107 005,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	48 371,77	500 000,00	500 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	142 771 320,52	141 256 800,00	146 721 900,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	85 712 327,85	83 043 700,00	87 049 700,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	34 253 937,66	30 000 000,00	31 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	29 116 382,40	31 000 000,00	33 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	1 854 679,94	1 860 000,00	1 860 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	215 316,00	500 000,00	500 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	139,50			
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	623 081,00	700 000,00	800 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000	1 291,50			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 318 258,35	9 060 000,00	9 362 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	8 752 621,44	9 362 000,00	9 966 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9801	5	000	0000	0000000000	576 620,06	561 700,00	561 700,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	40 327 241,83	43 006 200,00	44 138 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	19 324 774,32	22 945 000,00	23 443 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 134 408,03	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0401	5	000	0000	0000000000	230 159,27	352 100,00	366 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б1201	5	000	0000	0000000000	3 450 482,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3701	5	000	0000	0000000000	532 400,00	571 700,00	576 000,00	
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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8701	5	000	0000	0000000000		123 800,00	90 100,00	
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	487 048,38	1 500 000,00	1 500 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	8 239 729,10	9 693 600,00	9 343 400,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0401	5	000	0000	0000000000	108 240,73			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 609 040,80	10 941 900,00	11 268 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	18 990,00	30 000,00	30 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	2 474 205,25	2 900 000,00	3 000 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3501	5	000	0000	0000000000	38 100,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	0,30			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2101	5	000	0000	0000000000	334 094,75	373 700,00	395 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4501	5	000	0000	0000000000	3 192 319,00	3 293 700,00	3 353 800,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б9101	5	000	0000	0000000000	84 808,50	89 500,00	93 100,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	24 000,00	200 000,00	200 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1901	5	000	0000	0000000000	3 686 200,00	3 555 000,00	3 696 600,00	
Премии и гранты		350	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	756 323,00	500 000,00	500 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 122 710,04	4 265 000,00	4 265 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	8 822,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	Б1201	5	000	0000	0000000000	43 718,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 029 013,11	1 400 000,00	1 400 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 405 859,03	2 500 000,00	2 500 000,00	

Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 760,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	629 537,90	350 000,00	350 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000	-8 147 994,80	-6 900 000,00	-7 100 000,00	
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		-500 000,00	-600 000,00	
Налог на прибыль	3021	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		-500 000,00	-600 000,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	-8 147 994,80	-6 400 000,00	-6 500 000,00	
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	-8 147 994,80	-6 400 000,00	-6 500 000,00	
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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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					
2	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2023	x		40 327 241,83	43 006 200,00	44 138 600,00	
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	2023	x		40 327 241,83	43 006 200,00	44 138 600,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x		11 374 137,13	12 693 600,00	12 343 400,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2023	x		11 374 137,13	12 693 600,00	12 343 400,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x		9 141 282,00	5 867 600,00	6 852 200,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2023	x		9 141 282,00	5 867 600,00	6 852 200,00	
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x		19 811 822,70	24 445 000,00	24 943 000,00	
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x		19 811 822,70	24 445 000,00	24 943 000,00	
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2025	x					
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2024	x					
5	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	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**	2025	x					
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2023	x					
8	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2024	x					

Врио директора Козлова И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

Зам. директора по ФиЭ Соболевав О.А.