Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование учреждения)
И.В. Пряхин
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "23" декабря 2019 г.

	Коды
Дата	23.12.2019
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602У8287
ИНН	6166020482
КПП	616601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж технологий машиностроения"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			
								на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	638 842,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			00000	00000000000000000	0	000	84 967 900,00	82 140 700,00	86 735 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000	00000000000000000	0	130	68 663 900,00	69 254 100,00	71 237 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		00000	00000000000000000	0	130	68 663 900,00	69 254 100,00	71 237 100,00	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		00000	00000000000000000	0	140	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00000	00000000000000000	0	150	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе: прочие доходы, всего	1500	180		00000	00000000000000000	5	180	13 804 000,00	10 386 600,00	12 998 800,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		00000	00000000000000000	5	180	13 804 000,00	10 386 600,00	12 998 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000	00	0	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		00000	00000000000000000	0		90 906 742,55	87 440 700,00	92 035 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000	00000000000000000	0		45 520 000,00	45 520 000,00	45 520 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		00000	00000000000000000	0		34 110 000,00	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00000	00000000000000000	2		530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00000	30800000082130000	0		10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	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		00000	30800000082130000	0		10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		00000	00000000000000000	0		9 308 800,00	9 396 900,00	9 505 200,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		00000	00000000000000000	5		5 407 200,00	5 408 700,00	5 410 200,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		Б2101	00000000000000000	5		1 500 000,00	1 501 500,00	1 503 000,00	0,00
услуги по организации питания		323	000	Б2101	30800000082260002	5		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		323	000	Б2101	30800000082269995	5		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги по организации питания		323	000	Б4501	30800000082260002	5		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские		323	000	Б2101	30800000082630002	5		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных		323	000	Б2101	30800000083469995	5		142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		00000	00000000000000000	0		2 779 300,00	2 865 900,00	2 972 700,00	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		00000	30800000082969995	2		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		Б4501	30800000082969995	5		822 300,00	822 300,00	822 300,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		00000	00000000000000000	0		7 265 000,00	7 265 000,00	7 265 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00000	30800000082910000	0		7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		00000	30800000082910000	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		00000	30800000082920000	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862						0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		00000	00000000000000000	0		28 812 942,55	25 258 800,00	29 745 700,00	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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						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		00000	00000000000000000	0		28 812 942,55	25 258 800,00	29 745 700,00	0,00
из них: Расходы		244	000	00000	80800000082219995	4		17 640 000,00	17 890 000,00	20 395 000,00	0,00
Оплата работ, услуг		244	000	00000	80800000082219995	4		17 640 000,00	17 890 000,00	20 395 000,00	0,00
Услуги связи		244	000	00000	80800000082210000	2		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
услуги сотовой связи		244	000	00000	80800000082210000	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
услуги почтовой связи		244	000	00000	80800000082210001	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
иные услуги связи		244	000	00000	80800000082219995	2		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	00000	80800000082220000	2		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	80800000082239995	4		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	80800000082230000	4		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
электроэнергия		244	000	00000	80800000082230001	4		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	80800000082230004	4		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	000	00000	80800000082230003	4		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	80800000082239995	2		6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	80800000082230000	2		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
электроэнергия		244	000	00000	80800000082230001	2		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	80800000082230004	2		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	000	00000	80800000082230003	2		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участк		244	000	00000	80800000082240000	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	80800000082259995	4		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	80800000082259995	4		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	80800000082259995	2		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	00000	80800000082250000	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	000	00000	80800000082250001	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	80800000082259995	2		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	Б4301	80800000082252000	5		0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	Б4301	80800000082252000	5		0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	Б2701	80800000082269995	5		0,00	0,00	1 345 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	Б2701	80800000082269995	5		0,00	0,00	1 345 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	80800000082269995	4		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		244	000	00000	80800000082269995	4		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Страхование		244	000	00000	80800000082270000	4		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Страхование		244	000	00000	80800000082270000	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	80800000082269995	5		0,00	250 000,00	260 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	80800000082269995	5		0,00	250 000,00	260 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	80800000082269995	2		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
подписка на периодические издания		244	000	00000	80800000082260001	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	80800000082269995	2		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов		244	000	Б7201	80800000083109995	5		11 172 942,55	7 368 800,00	9 350 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	00000	80800000083100000	4		250 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	00000	80800000083109995	4		250 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	00000	80800000083109995	2		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	00000	80800000083109995	2		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	Б5101	80800000083100000	5		3 833 900,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	Б5101	80800000083109995	5		3 833 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000	00000	80800000083460000	5		6 439 042,55	5 468 800,00	6 450 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	80800000083460002	4		1 338 900,00	929 100,00	1 912 100,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасо		244	000	00000	80800000083469995	4		1 338 900,00	929 100,00	1 912 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	80800000083499995	4		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного прим		244	000	00000	80800000083499995	4		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	00000	80800000083450000	2		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	00000	80800000083430000	2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	000	00000	80800000083410000	2		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	80800000083460000	2		3 625 842,55	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов		244	000	00000	30800000083469995	2		3 625 842,55	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	30800000083499995	2		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного прим		244	000	00000	30800000083499995	2		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	Б5101	30800000083462000	5		1 000 000,00	1 077 300,00	1 077 300,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов		244	000	Б5101	30800000083469995	5		1 000 000,00	1 077 300,00	1 077 300,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	Б3701	30800000083450000	5		111 300,00	112 400,00	111 300,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000	30800000082219995	4		28 812 942,55	25 258 800,00	29 745 700,00	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**		00000	00000000000000000	0	000	-4 700 000,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			00000	00000000000000000	0	000	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			00000	00000000000000000	0	000	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							0,00	0,00	0,00	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

Директор ГАПОУ РО "РКТМ" Пряхин И.В.

Главный бухгалтер Селиванова Н.Ю.

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