



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

от "30" декабря 2022 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж металлообработки и автомеханика"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	60210626
ИНВН	6166019913
КПП	616601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КЮФО	Аналитическая группа	КОСР	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	2 538 873,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от лиц, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	69 255 100,00	75 765 600,00	68 343 200,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	41 921 500,00	44 032 200,00	45 413 300,00	
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	41 921 500,00	44 032 200,00	45 413 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	30 000,00			
Сумма принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	30 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	12 653 600,00	22 183 400,00	13 379 900,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	12 503 600,00	22 083 400,00	12 355 900,00	
Субсидия бюджетному учреждению на специальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б1801	5	150	0000	0000000000	3 296 500,00	3 061 500,00	3 183 100,00	
Субсидия бюджетному 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, в том числе лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Е2001	5	150	0000	0000000000	3 156 700,00	2 785 000,00	2 787 400,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призываемых на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Б3403	5	150	0000	0000000000	9 200,00			
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение формирования обучающимися обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Б3601	5	150	0000	0000000000	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение питания 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	0000000000	Б4401	5	150	0000	0000000000	3 924 700,00	3 924 700,00	3 924 700,00	3 924 700,00
Субсидии бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	150	0000000000	Б8601	5	150	0000	0000000000				61 900,00
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным лекарственным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не входящими на полном государственном обеспечении и оказываемых 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	Б9001	5	150	0000	0000000000	80 200,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на включение системы видеонаблюдения и беспроводную передачу видеопотока в АПК «Областской город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Б9203	5	150	0000	0000000000	30 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Субсидии бюджетному учреждению на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	022Е653590	Б9401	5	150	0000	022Е653590		9 913 400,00		
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение ливневое водоснабжение за счетное (руководство (руководство) подготавливается работниками 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	Б9701	5	150	0000	0000000000	1 827 300,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000				924 000,00
Субсидии бюджетному учреждению на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Б0103	5	150	0000	0000000000				924 000,00
Прочие доходы, всего	1500	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000	10 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие доходы	180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000	10 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	14 340 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	50 000,00			
Выплаты по результатам всего	2000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	71 784 773,59	75 765 600,00	68 343 200,00	68 343 200,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	47 700 616,00	42 930 800,00	43 180 300,00	43 180 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	9 194 800,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 453 260,00	26 885 700,00	27 074 500,00	27 074 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 403 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	360 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	536 056,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	2 759 600,00	1 164 000,00	1 164 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	7 544 600,00	8 083 100,00	8 143 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	423 700,00	453 000,00	453 000,00
Заклада товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	11 530 251,56	19 897 000,00	12 128 700,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	3 450 187,59	2 264 000,00	2 264 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	3 418 840,86	2 412 900,00	3 572 100,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	00103	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000		924 000,00	924 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	03601	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	179 000,00	179 000,00	179 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	08601	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000		61 900,00	61 900,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	09203	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	30 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	022E653590	09401	5	000	0000	0000	022E653590	0000	0000		9 913 400,00	9 913 400,00
Заклада энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	1 180 000,00	990 000,00	990 000,00
Заклада энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	3 232 223,11	4 017 700,00	4 017 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	9 952 044,00	9 603 000,00	9 727 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	0000000000	02001	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	2 688 575,99	2 522 000,00	2 524 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	02001	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	468 126,01	263 000,00	263 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	04401	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	3 388 644,00	3 609 700,00	3 609 700,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	80 200,00	146 800,00	146 800,00
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	30 000,00		
Стипендии		340	0000000000	01801	5	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	3 296 500,00	3 061 500,00	3 183 100,00
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	2 601 862,03	3 334 800,00	3 307 200,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и физического лица		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	160 500,00	600 000,00	600 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	2 299 362,03	2 632 800,00	2 605 200,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	52 000,00	12 000,00	12 000,00
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000	0000000000	0000	0000	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000		0000000000	00000	0	100	0000	0000	0000000000	0000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000		0000000000	00000	0	000	0000	0000	0000000000	0000	0000			

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

№ п/л	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	11 587 410,38	23 335 526,00	13 222 526,00	
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	11 587 410,38	23 335 526,00	13 222 526,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2022	x	7 450 150,05	9 223 626,00	8 038 126,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2022	x	7 450 150,05	9 223 626,00	8 038 126,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2022	x	4 137 260,33	14 111 900,00	5 184 400,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2022	x	4 137 260,33	14 111 900,00	5 184 400,00	
2.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.4	2022	022E653590		9 913 400,00		
2.1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2022	0000000000	4 137 260,33	4 198 500,00	5 184 400,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2024	x				
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2024	x				
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2023	x		23 335 526,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2023	x				
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	265000	2022	x	11 587 410,38	23 335 526,00		
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2022	x				
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2024	x	11 587 410,38			
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2022	x				
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000	2023	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

М.Н. Греховодова
(подпись)
(информация о лице)
(863)206-15-88
(телефон)

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Рабеневич
(фамилия, имя, отчество)

" 30 " декабря 2022 г.