Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
министерство Ростовской области
(наименование органа, учредителя (учреждения))
_____ И.В. Смольянинова
(подпись) (расшифровка подписи)
16" января 2024 г.

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

от "16" января 2024 г.

		Коды
	Дата	16.01.2024
	по Сводному реестру	60200253
	глава по БК	808
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по Сводному реестру	602U9735
	ИНН	6143031216
Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения"	КПП	614301001
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	2 713 348,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	72 955,50			
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	121 861 100,00	123 132 200,00	125 316 900,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	00000	0	120	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Доходы от собственности		120	0000000000	00000	2	120	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	83 288 500,00	84 617 800,00	86 092 900,00	
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	83 288 500,00	84 617 800,00	86 092 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	23 722 600,00	23 664 400,00	24 374 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	23 572 600,00	23 514 400,00	24 224 000,00	
Субсидия бюджетному 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	Б0501	5	150	0000	0000000000	977 600,00	997 000,00	997 400,00	
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б1801	5	150	0000	0000000000	6 733 900,00	7 025 600,00	7 305 500,00	
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, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б2001	5	150	0000	0000000000	4 038 100,00	4 190 000,00	4 348 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000000	Б2201	5	150	0000	0000000000	655 300,00			
Субсидии бюджетным 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	Б3403	5	150	0000	0000000000	233 900,00	243 200,00	253 100,00	
Субсидия бюджетному 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	Б3601	5	150	0000	0000000000	548 000,00	439 700,00	439 700,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием 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	5 424 700,00	5 641 800,00	5 867 600,00	
Субсидия бюджетным учреждениям 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	Б5001	5	150	0000	0000000000	1 821 300,00	1 821 300,00	1 821 300,00	
Субсидия 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	110 700,00	138 500,00	
Субсидия бюджетному 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	Б9701	5	150	0000	0000000000	3 077 900,00	3 045 100,00	3 052 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	124 501 492,60	123 132 200,00	125 316 900,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	73 377 900,00	76 645 100,00	79 952 900,00	

Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	46 000 000,00	48 500 000,00	51 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	2 370 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	13 800 000,00	14 600 000,00	15 400 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	707 900,00	705 100,00	712 900,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 082 992,60	27 776 500,00	25 979 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	7 460 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	17 411 192,60	14 992 600,00	12 992 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	677 600,00	697 000,00	697 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000	655 300,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	548 000,00	439 700,00	439 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	1 821 300,00	1 821 300,00	1 821 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000	61 900,00	110 700,00	138 500,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 847 700,00	4 015 200,00	4 190 300,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 380 600,00	16 050 600,00	16 724 200,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	3 338 100,00	3 490 000,00	3 648 000,00	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	233 900,00	243 200,00	253 100,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	4 224 700,00	4 441 800,00	4 667 600,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	6 733 900,00	7 025 600,00	7 305 500,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
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 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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2024	x	38 307 692,60	33 218 300,00	31 647 400,00	
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	38 307 692,60	33 218 300,00	31 647 400,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x	29 318 892,60	24 707 800,00	22 882 900,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x	21 558 892,60	19 307 800,00	17 482 900,00	
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2024	x	7 760 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x	8 988 800,00	8 510 500,00	8 764 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x	8 988 800,00	8 510 500,00	8 764 500,00	
1.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000	8 988 800,00	8 510 500,00	8 764 500,00	
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	30 547 692,60			
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x	30 547 692,60			
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	7 760 000,00			
3.1	В том числе по году начала закупки	266100	2024	x	7 760 000,00			
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		27 818 300,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x		27 818 300,00		
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		5 400 000,00		
5.1	В том числе по году начала закупки	266200	2025	x		5 400 000,00		
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			26 247 400,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	265300	2026	x			26 247 400,00	
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			5 400 000,00	
7.1	В том числе по году начала закупки	266300	2026	x			5 400 000,00	
8	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2025	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) И.В. Смольянинова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтрер (должность) _____ (фамилия, инициалы) А.Н. Гладкова (телефон)

" 16 " января 2024 г.