Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

министерство общего и профессионального образования Ростовской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Смольянинова
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по Сводному реестру	60200253
	глава по БК	808
Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения"	по Сводному реестру	602U9735
	ИНН	6143031216
	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 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	1 322 001,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	125 740,56			
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	107 243 600,00	112 405 000,00	114 076 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	73 614 900,00	78 039 700,00	79 383 400,00	
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	73 614 900,00	78 039 700,00	79 383 400,00	
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	21 478 700,00	22 215 300,00	22 543 300,00	
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	21 328 700,00	22 065 300,00	22 393 300,00	
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	6 252 100,00	6 562 700,00	6 824 200,00	
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	2 129 600,00	2 208 200,00	2 289 900,00	
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	329 000,00	655 300,00		

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	605 100,00	318 900,00	654 600,00	
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	5 889 300,00	6 124 900,00	6 370 300,00	
Субсидия бюджетному учреждению на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б5001	5	150	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
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	
Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетов) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	1 855 000,00	1 864 800,00	1 875 000,00	
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	2 968 600,00	2 968 600,00	2 968 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
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	108 439 860,76	112 405 000,00	114 076 700,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	68 578 600,00	70 898 600,00	73 178 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	43 000 000,00	44 720 000,00	46 500 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 900 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	688 600,00	688 600,00	688 600,00	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	22 166 260,76	23 186 600,00	21 989 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	4 376 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 994 660,76	11 763 000,00	10 680 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	1 855 000,00	1 864 800,00	1 875 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000	329 000,00	655 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	605 100,00	318 900,00	654 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		61 900,00	110 700,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 506 500,00	3 646 700,00	3 792 600,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	13 211 000,00	13 835 800,00	14 424 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	1 993 700,00	2 069 300,00	2 148 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	135 900,00	138 900,00	141 900,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	4 689 300,00	4 924 900,00	5 170 300,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	6 252 100,00	6 562 700,00	6 824 200,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 484 000,00	4 484 000,00	4 484 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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 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	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	26 991 460,76	28 188 500,00	27 191 200,00	
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	26 991 460,76	28 188 500,00	27 191 200,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	13 501 160,76	15 409 700,00	14 473 400,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	13 501 160,76	15 409 700,00	14 473 400,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x	8 914 300,00	9 202 800,00	9 141 800,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x	8 914 300,00	9 202 800,00	9 141 800,00	
2.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000	8 914 300,00	9 202 800,00	9 141 800,00	
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x	4 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x	4 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	
3	**Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2025	x			23 615 200,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x			23 615 200,00	
4	**Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2024	x		24 612 500,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x		24 612 500,00		
5	**Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**265000**	2023	x	22 415 460,76			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x	22 415 460,76			
6	**Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2025	x			3 576 000,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	266300	2025	x			3 576 000,00	
7	**Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2023	x	4 576 000,00			
7.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	x	4 576 000,00			
8	**Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**266000**	2024	x		3 576 000,00		
8.1	В том числе по году начала закупки	266200	2024	x		3 576 000,00		

Руководитель учреждения

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

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

" 30 " декабря 2022 г.