



Утверждено

Заместитель директора по УР

(наименование должности уполномоченного лица)

многообразие Ростовской области

(наименование органа - Контролера учреждения)

О. В. Водченкова

(подпись) (расшифровка подпись)

"10" января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "10" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министрство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
"Каменский химико-механический техникум"**

Коды	Дата
по Сводному реестру	10.01.2025
глава по БК	60200253
по Сводному реестру	808
ИНН	602X9859
КПП	6147013225
по ОКЕИ	614701001
	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 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	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	3 823 180,22			
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	83 605 400,00	87 266 200,00	90 193 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	61 682 900,00	64 697 900,00	67 386 600,00	
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	61 682 900,00	64 697 900,00	67 386 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	10 922 500,00	11 568 300,00	11 806 700,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	9 922 500,00	10 568 300,00	10 806 700,00	
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение питанием детей из многодетных семей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Ростовской области или в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, не достигших возраста 23 лет, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования".		150	0000000000	B1602	5	150	0000	0000000000	1 240 600,00	1 290 200,00	1 341 900,00	
Субсидии бюджетному учреждению на стипензионное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования".		150	0000000000	B1801	5	150	0000	0000000000	3 311 100,00	3 455 100,00	3 592 700,00	
Субсидии 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	B2001	5	150	0000	0000000000	867 700,00	901 100,00	935 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детским общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования".		150	022Ю650500	B2402	5	150	0000	022Ю650500	78 200,00	78 200,00	78 200,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей участников специальной военной операции, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	000000000	Б3403	5	150	0000	000000000	302 500,00	314 700,00	327 300,00	
Субсидии бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и адаптации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Последняя смена"		150	000000000	Б8601	5	150	0000	000000000	146 600,00	557 800,00	557 800,00	
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение бесплатными двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих поочной 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	000000000	Б9001	5	150	0000	000000000	75 600,00	78 700,00	81 800,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и беспроводную передачу видеопотока в АПК «Белогорский город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	000000000	Б9203	5	150	0000	000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
Субсидии 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	022Ю653630	Б9701	5	150	0000	022Ю653630	3 774 200,00	3 766 500,00	3 765 300,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000		0	000	0000	000000000	87 428 580,22	87 266 200,00	90 193 300,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	000000000		0	000	0000	000000000	68 293 632,29	68 306 200,00	70 993 700,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000000		2	000	0000	000000000	8 067 386,35	6 063 000,00	6 063 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000000000		4	000	0000	000000000	37 633 945,94	38 800 000,00	40 600 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	022Ю653630	Б2402	5	000	0000	022Ю650500	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	022Ю653630	Б9701	5	000	0000	022Ю653630	2 650 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	000000000		2	000	0000	000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	000000000		4	000	0000	000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	000000000		2	000	0000	000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	000000000		2	000	0000	000000000	2 624 100,00	2 623 300,00	2 623 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	000000000		4	000	0000	000000000	15 815 800,00	16 675 200,00	17 563 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	022Ю650500	Б2402	5	000	0000	022Ю650500	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	022Ю653630	Б9701	5	000	0000	022Ю653630	1 124 200,00	1 136 500,00	1 135 300,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000000000			0	000	0000	000000000	12 509 447,93	12 092 200,00	12 092 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	000000000			2	000	0000	000000000	2 408 669,90	2 324 500,00	2 324 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	000000000			4	000	0000	000000000	5 734 994,98	5 936 800,00	5 936 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	000000000		Б8601	5	000	0000	000000000	146 600,00	557 800,00	557 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	000000000		Б9203	5	000	0000	000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	000000000			2	000	0000	000000000	704 383,05	561 200,00	561 200,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	000000000			4	000	0000	000000000	3 388 800,00	2 585 900,00	2 585 900,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	000000000			0	000	0000	000000000	5 925 500,00	6 167 800,00	6 407 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	000000000		Б1602	5	000	0000	000000000	1 240 600,00	1 290 200,00	1 341 900,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	000000000		Б2001	5	000	0000	000000000	817 700,00	851 100,00	885 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	000000000		Б3403	5	000	0000	000000000	302 500,00	314 700,00	327 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	000000000		Б9001	5	000	0000	000000000	75 600,00	78 700,00	81 800,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	000000000		Б2001	5	000	0000	000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Стипендии	340	000000000			2	000	0000	000000000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	

Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	3 311 100,00	3 455 100,00	3 592 700,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	4	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	2025	x		12 559 447,93	12 142 200,00	12 142 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2025	x		7 351 599,93			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2025	x		5 207 848,00	12 142 200,00	12 142 200,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2025	x		2 493 339,00	8 522 700,00	8 522 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025	x		2 493 339,00	8 522 700,00	8 522 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2025	x		322 600,00	733 800,00	733 800,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2025	x		322 600,00	733 800,00	733 800,00	
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2025	0000000000		322 600,00	733 800,00	733 800,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2025	x		2 391 909,00	2 885 700,00	2 885 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2025	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	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	2026	x					
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2026	x					
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2027	x					
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2027	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
директора по УР
(должность)
О.В. Волченкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)
А.Г. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2025 г.

