



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

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	60200253 808
по Сводному реестру ИНН	602X9859 6147013225
КПП 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 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	х	х	х	х	х	х	х	262 286,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	73 185 727,95	70 721 300,00	71 858 200,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	51 428,02			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	4	510	0000	0000000000	51 428,02			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	52 985 600,00	51 992 300,00	52 870 500,00	
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	52 985 600,00	51 992 300,00	52 870 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	9 688 103,93	11 088 900,00	11 090 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	10 440 500,00	7 640 100,00	7 897 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	528 000,00			
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	8 988 500,00	7 640 100,00	7 897 000,00	
Субсидия 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	Б1602	5	150	0000	0000000000	507 000,00	1 227 600,00	1 276 700,00	
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	3 151 500,00	3 288 000,00	3 419 100,00	

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, 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	1 604 600,00	859 000,00	892 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное возмещение совестникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б2402	5	150	0000	0000000000	26 100,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей участников специальной военной операции, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3403	5	150	0000	0000000000	212 500,00	205 800,00	214 100,00	
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	219 400,00	110 700,00	138 500,00	
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих 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		74 900,00	77 800,00	
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное возмещение 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	3 267 400,00	1 874 100,00	1 878 800,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	924 000,00			
Субсидия 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			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	20 096,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	73 448 014,33	70 721 300,00	71 858 200,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	54 646 370,70	52 935 090,54	53 861 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	6 789 526,59	5 580 359,00	5 580 359,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	33 371 735,45	32 905 390,54	33 835 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б2402	5	000	0000	0000000000	20 000,00			
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	2 510 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	60 858,56	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	144 666,90	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	19 690,20	10 000,00	10 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 522 111,48	2 414 641,00	2 414 641,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 444 281,52	9 950 600,00	9 942 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б2402	5	000	0000	0000000000	6 100,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	757 400,00	434 100,00	438 800,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12 505 437,01	11 560 909,46	11 546 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 049 001,53	2 391 909,00	2 324 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 302 932,97	5 482 209,46	5 936 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0103	5	000	0000	0000000000	924 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000	219 400,00	110 700,00	138 500,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	535 302,51	491 991,00	561 200,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 474 800,00	3 084 100,00	2 585 900,00	

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 827 052,00	5 655 300,00	5 879 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б1602	5	000	0000	0000000000	507 000,00	1 227 600,00	1 276 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	1 505 600,00	797 250,00	828 905,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	212 500,00	205 800,00	214 100,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000		74 900,00	77 800,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	99 000,00	61 750,00	63 095,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	351 452,00			
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	3 151 500,00	3 288 000,00	3 419 100,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	469 154,62	570 000,00	570 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	426 196,00	470 000,00	470 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 750,00	25 000,00	25 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	40 208,62	25 000,00	25 000,00	
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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x		12 589 417,51	11 563 050,00	11 609 995,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2023	x		1 156 695,06			
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	2024	x		11 432 722,45	11 563 050,00	11 609 995,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x		8 664 349,42	2 002 241,49	8 522 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x		8 664 349,42	2 002 241,49	8 522 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x		303 380,50	172 450,00	201 595,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x		303 380,50	172 450,00	201 595,00	
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000		303 380,50	172 450,00	201 595,00	
1.2.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	2024	x		924 000,00			
1.2.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300.1	2024	0000000000		924 000,00			
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x		1 540 992,53	2 261 509,00	2 885 700,00	
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x		1 540 992,53	2 261 509,00	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	2024	x					
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					
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		7 126 849,49			
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x		7 126 849,49			
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					
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					
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					
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 27 * декабря 2024 г.

Заместитель
директора по УР
(должность)

(подпись)

О.В. Волченкова

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

А.Г. Иванова

(фамилия, имя)

8 86365 5-12-12

(телефон)