



Утверждаю
врио директора

(наименование должностного полномочия лица)

Министерство образования Ростовской области

Управление по работе с гражданами (учреждение)

Волченкова О.В.

(наименование должности)

(наименование полномочия)

"29" декабря 2023 г.

Коды

Дата

29.12.2023

по Сводному реестру

60200253

глава по БК

808

по Сводному реестру

602X9859

ИИН

6147013225

КПП

614701001

по ОКЕИ

383

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. 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	262 286,38			
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	69 966 991,00	69 493 700,00	70 581 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	51 618 300,00	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	51 618 300,00	51 992 300,00	52 870 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	7 330 700,00	6 412 500,00	6 620 300,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	48 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	6 358 700,00	6 412 500,00	6 620 300,00	
Субсидии 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	
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	Б2001	5	150	0000	0000000000	827 300,00	859 000,00	892 000,00	
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	197 900,00	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	219 500,00	110 700,00	138 500,00	

Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государствененом 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	72 000,00	74 900,00	77 800,00
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	1 890 500,00	1 874 100,00	1 878 800,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	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		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	11 017 991,00	11 088 900,00	11 090 700,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	70 229 277,38	69 493 700,00	70 581 500,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	54 553 430,82	52 994 700,00	53 861 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 647 889,82	5 580 359,00	5 580 359,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	34 095 000,00	32 965 000,00	33 835 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 440 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты бюджетникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 414 641,00	2 414 641,00	2 414 641,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты бюджетникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 295 400,00	9 950 600,00	9 942 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты бюджетникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	450 500,00	434 100,00	438 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 809 146,56	11 501 300,00	11 546 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 321 000,00	2 322 700,00	2 324 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 310 684,82	5 920 800,00	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	219 500,00	110 700,00	138 500,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	559 161,74	561 200,00	561 200,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 474 800,00	2 585 900,00	2 585 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 296 700,00	4 427 700,00	4 603 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	772 790,00	797 250,00	828 905,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	197 900,00	205 800,00	214 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	72 000,00	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	54 510,00	61 750,00	63 095,00
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	48 000,00		
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	570 000,00	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	50 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	470 000,00	470 000,00	470 000,00

Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000	00000	2	000	0000	000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Уплата иных платежей		853	000000000	00000	2	000	0000	000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	00000	0	100	0000	000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	00000	0	000	0000	000000000				

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	10 863 656,56	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	1 250 440,59			
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	9 613 215,97	11 563 050,00	11 609 995,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) закона	264100	2024	x	5 669 745,79	8 506 700,00	8 522 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x	5 669 745,79	8 506 700,00	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	1 198 010,00	172 450,00	201 595,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x	1 198 010,00	172 450,00	201 595,00	
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000	1 198 010,00	172 450,00	201 595,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x	2 745 460,18	2 883 900,00	2 885 700,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x	2 745 460,18	2 883 900,00	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	10 863 656,56			
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x	1 250 440,59			
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		11 563 050,00		
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				
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			11 609 995,00	
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				
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

врио директора

(подпись)

Волченкова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Иванова АГ

(фамилия, инициалы)

8 86365 5-12-12

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

