



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

от "26" декабря 2023 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	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	60200253 808
по Сводному реестру	602X9859
ИНН	6147013225
КПП	614701001
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	1 017 358,11			
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	59 426 321,66	66 691 000,00	65 622 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	45 041 900,00	47 197 900,00	48 040 000,00	
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	45 041 900,00	47 197 900,00	48 040 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	6 023 600,00	8 493 100,00	6 582 400,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	80 000,00	48 000,00	48 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	5 943 600,00	7 521 100,00	6 534 400,00	
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		31 900,00	33 200,00	
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	2 979 500,00	3 372 500,00	3 506 800,00	
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	1 027 100,00	900 700,00	934 300,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2601	5	150	0000	0000000000		1 050 000,00		

Субсидия бюджетному учреждению на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	Б3403	5	150	0000	0000000000	62 100,00			
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	
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		71 600,00	74 500,00	
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	1 874 900,00	1 874 900,00	1 874 900,00	
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	8 360 821,66	11 000 000,00	11 000 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>60 443 679,77</b>	<b>66 691 000,00</b>	<b>65 622 400,00</b>	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	46 170 753,52	50 525 535,26	51 247 475,26	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 098 000,00	6 173 680,00	6 159 720,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	28 823 022,27	31 043 974,85	31 609 182,23	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	1 440 015,36	1 440 015,36	1 440 015,36	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 775,00	68 000,00	68 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	38 486,50	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 040,00	15 000,00	15 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 409 068,91	2 000 000,00	2 000 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	8 844 460,84	9 329 980,41	9 500 673,03	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	434 884,64	434 884,64	434 884,64	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 671 233,22	11 282 664,74	9 321 324,74	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 449 817,82	2 247 000,00	2 247 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 615 473,22	3 847 044,74	3 853 644,74	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0103	5	000	0000	0000000000		924 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000		31 900,00	33 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2601	5	000	0000	0000000000		1 050 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		219 500,00	110 700,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	214 979,24	476 320,00	490 280,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	2 390 962,94	2 486 900,00	2 586 500,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 148 700,00	4 392 800,00	4 563 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	994 283,00	850 700,00	884 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	62 100,00			

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000		71 600,00	74 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	32 817,00	50 000,00	50 000,00	
Стипендии		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	80 000,00	48 000,00	48 000,00	
Стипендии		340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	2 979 500,00	3 372 500,00	3 506 800,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	452 993,03	490 000,00	490 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	444 174,00	470 000,00	470 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 569,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 250,03	10 000,00	10 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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	9 679 417,62	11 332 664,74	9 371 324,74	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2022	x	1 527 098,86	3 103 122,24		
2.2	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	8 152 318,76	8 229 542,50	9 371 324,74	
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	5 534 316,54	3 230 822,50	6 440 144,74	
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	5 534 316,54	3 230 822,50	6 440 144,74	
2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x	32 817,00	2 275 400,00	193 900,00	
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x	32 817,00	2 275 400,00	193 900,00	
2.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000	32 817,00	2 275 400,00	193 900,00	
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x	2 585 185,22	2 723 320,00	2 737 280,00	
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x	2 585 185,22	2 723 320,00	2 737 280,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2025	x			9 371 324,74	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2024	x		8 229 542,50		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x		3 103 122,24		
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	2023	x	9 679 417,62			
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2025	x				
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2023	x				
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	2024	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора

Волченкова О.В.

(подпись)

(подпись)

(электронная подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Иванова А.Г.

8 86365 7-50-69

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

« 26 » декабря 2023 г.