



Утверждено
врио директора

ГБПОУ РО
«Каменский химико-механический техникум»
О.В. Волченкова

"26" декабря 2023 г.

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	NON
по Сводному реестру	602X9859
ИИН	6147013225
КПП	614701001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

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	на 2024 г	на 2025 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	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	000000000	00000	0	000	0000	000000000	59 426 321,66	66 691 000,00	65 622 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	00000	0	130	0000	000000000	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	000000000	00000	4	130	0000	000000000	45 041 900,00	47 197 900,00	48 040 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	00000	0	150	0000	000000000	6 023 600,00	8 493 100,00	6 582 400,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	000000000	00000	2	150	0000	000000000	80 000,00	48 000,00	48 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	000000000	00000	5	150	0000	000000000	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 (бюфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	000000000	B0501	5	150	0000	000000000		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	000000000	B1801	5	150	0000	000000000	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	000000000	B2001	5	150	0000	000000000	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	000000000	B2601	5	150	0000	000000000		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 адаптации 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, реализующим 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	0000000600	00000	5	150	0000	0000000000		924 000,00		
Субсидии 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	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	60 443 679,77	66 691 000,00	65 622 400,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000100	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	0000000100	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	0000000100	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
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	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

(полномочное лицо учреждения)

врио директора

(подпись)

Волченкова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова А.Г.

(фамилия, имя, отчество)

8 86365 7-50-69

(телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

