



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего
документ)
Беров В.И.
(подпись) расшифровка подписи
" 23 " декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

" 23 " декабря 2021 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	23.12.2021
по ОКПО	07525906
по РУБН/НУБП	602X9859
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

ИИН/КПП
Единица измерения: руб.

6147013225/614701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

347811, г. Каменск-Шахтинский, пер. Володарского, 72

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 23 декабря 2021г.

Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б9001	5	150	0000000000	28 600,00			28 600,00			
Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б9701	5	150	0000000000	598 900,00			598 900,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	00000	5	150	0000000000	1 838 200,00			1 838 200,00			
из них:													
Субсидии на обеспечение обновления и модернизации организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	Б9002	5	150	0000000000	1 838 200,00			1 838 200,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	00000	2	130	0000000000	9 000 000,00						9 000 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		0000000000	55 753 303,03	34 964 300,00		6 654 300,00			14 134 503,03
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	00000	0		0000000000	39 035 097,19	26 552 937,53		598 900,00			11 883 259,66
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	2		0000000000	9 100 844,11						9 100 844,11
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	4		0000000000	20 470 562,27	20 470 562,27					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	Б9701	5		0000000000	460 000,00			460 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	00000	2		0000000000	29 850,00						29 850,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	00000	4		0000000000	3 625,00	3 625,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	00000	2		0000000000	7 000,00						7 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	00000	2		0000000000	2 745 565,55							2 745 565,55	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	00000	4		0000000000	6 078 750,26	6 078 750,26							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	Б9701	5		0000000000	138 900,00			138 900,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	00000	0		0000000000	11 392 559,27	7 752 918,49		1 838 200,00			1 801 440,78		
из них:															
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000	2		0000000000	1 584 709,43						1 584 709,43		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000	4		0000000000	5 680 140,77	5 680 140,77							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	Б2601	5		0000000000									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	Б8002	5		023Е452100	1 838 200,00			1 838 200,00					
Закупка энергетических ресурсов		247	00000	2		0000000000	216 731,35						216 731,35		
Закупка энергетических ресурсов		247	00000	4		0000000000	2 072 777,72	2 072 777,72							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	00000	0		0000000000	4 449 400,00			4 217 400,00			232 000,00		
из них:															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	Б2001	5		0000000000	902 600,00			902 600,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	Б9001	5		0000000000	28 600,00			28 600,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	Б2001	5		0000000000	50 000,00			50 000,00					
Стипендии		340	00000	2		0000000000	232 000,00						232 000,00		
Стипендии		340	Б1801	5		0000000000	3 236 200,00			3 236 200,00					
Иные бюджетные ассигнования		800	00000	0		0000000000	876 246,57	658 443,98					217 802,59		

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/источников	КПСР	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.						
								в том числе:						
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000	0	000	000000000	47 947 800,00	35 134 100,00		4 493 700,00			8 320 000,00	
<i>в том числе:</i>														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	0	130	000000000	35 134 100,00	35 134 100,00						
<i>из них:</i>														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	4	130	000000000	35 134 100,00	35 134 100,00						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	0	150	000000000	4 613 700,00			4 493 700,00			120 000,00	
<i>из них:</i>														
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	00000	2	150	000000000	120 000,00						120 000,00	
Целевые субсидии	1401	150	00000	5	150	000000000	4 493 700,00			4 493 700,00				
<i>из них:</i>														
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	Б1801	5	150	000000000	2 953 400,00			2 953 400,00				
Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б2001	5	150	000000000	977 100,00			977 100,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	Б2601	5	150	000000000	400 000,00			400 000,00				

Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б9001	5	150	000000000	163 200,00			163 200,00				
Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б9701	5	150	000000000								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	00000	5	150	000000000								
из них:														
Субсидии бюджетным учреждениям на обновление образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	Б8002	5	150	023E482100								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	00000	2	130	000000000	8 200 000,00					8 200 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		000000000	47 947 800,00	35 134 100,00		4 493 700,00		8 320 000,00		
в том числе:														
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	00000	0		000000000	33 442 000,00	27 442 000,00				6 000 000,00		
из них:														
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	2		000000000	4 500 000,00					4 500 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	4		000000000	21 000 000,00	21 000 000,00						
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	Б9701	5		000000000								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	00000	2		000000000	100 000,00					100 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	00000	4		000000000	100 000,00	100 000,00						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	00000	2		000000000								

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	00000	2		0000000000	1 400 000,00							1 400 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	00000	4		0000000000	6 342 000,00	6 342 000,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	Б9701	5		0000000000									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	00000	0		0000000000	9 426 200,00	7 126 200,00		400 000,00				1 900 000,00	
из них:															
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000	2		0000000000	1 549 600,00							1 549 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000	4		0000000000	5 050 700,00	5 050 700,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	Б2601	5		0000000000	400 000,00			400 000,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	Б8002	5		023Е452100									
Закупка энергетических ресурсов		247	00000	2		0000000000	350 400,00							350 400,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	00000	4		0000000000	2 075 500,00	2 075 500,00							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	00000	0		0000000000	4 213 700,00			4 093 700,00				120 000,00	
из них:															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	Б2001	5		0000000000	927 100,00			927 100,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	Б9001	5		0000000000	163 200,00			163 200,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	Б2001	5		0000000000	50 000,00			50 000,00					
Стипендии		340	00000	2		0000000000	120 000,00							120 000,00	
Стипендии		340	Б1801	5		0000000000	2 953 400,00			2 953 400,00					
Иные бюджетные ассигнования		800	00000	0		0000000000	865 900,00	565 900,00						300 000,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2023г.

Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б9001	5	150	0000000000	163 200,00		163 200,00				
Субсидии бюджетным учреждениям 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	Б9701	5	150	0000000000							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	00000	5	150	0000000000							
из них:													
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»		150	Б8002	5	150	023Е452100							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	00000	2	130	0000000000	8 200 000,00						8 200 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000	0		0000000000	47 544 400,00	35 130 700,00		4 093 700,00			8 320 000,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	00000	0		0000000000	33 442 000,00	27 442 000,00					6 000 000,00
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	2		0000000000	4 500 000,00						4 500 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	4		0000000000	21 000 000,00	21 000 000,00					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	Б9701	5		0000000000							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	00000	2		0000000000	199 999,00						100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	00000	4		0000000000	100 000,00	100 000,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2110	113	00000	2		0000000000							

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	00000	2		0000000000	1 400 000,00							1 400 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	00000	4		0000000000	6 342 000,00	6 342 000,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	Б9701	5		0000000000									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	00000	0		0000000000	9 022 800,00	7 122 800,00						1 900 000,00	
из них:															
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000	2		0000000000	1 549 600,00							1 549 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	00000	4		0000000000	5 047 300,00	5 047 300,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	Б2601	5		0000000000									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	Б8002	5		023E452100									
Закупка энергетических ресурсов		247	00000	2		0000000000	350 400,00							350 400,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	00000	4		0000000000	2 075 500,00	2 075 500,00							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	00000	0		0000000000	4 213 700,00							4 093 700,00	120 000,00
из них:															
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	Б2001	5		0000000000	927 100,00							927 100,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего		321	Б9001	5		0000000000	163 200,00							163 200,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	Б2001	5		0000000000	50 000,00							50 000,00	
Стипендии		340	00000	2		0000000000	120 000,00							120 000,00	
Стипендии		340	Б1801	5		0000000000	2 953 400,00							2 953 400,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	00000	0		0000000000	865 900,00	565 900,00						300 000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 23 декабря 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в целом, т.е. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2021	11 442 559,27	9 476 200,00	9 072 800,00	11 442 559,27	9 476 200,00	9 072 800,00			
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	263000	2020	964 000,00	3 184 248,48		964 000,00	3 184 248,48				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	264000	2021	10 478 559,27	6 291 951,52	9 072 800,00	10 478 559,27	6 291 951,52	9 072 800,00			
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2021	8 590 359,27	5 841 951,52	9 022 800,00	8 590 359,27	5 841 951,52	9 022 800,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2021	8 590 359,27	5 841 951,52	9 022 800,00	8 590 359,27	5 841 951,52	9 022 800,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	264200	2021	1 888 200,00	450 000,00	50 000,00	1 888 200,00	450 000,00	50 000,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2021	1 888 200,00	450 000,00	50 000,00	1 888 200,00	450 000,00	50 000,00			
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2021	50 000,00	450 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	50 000,00			
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.4	2021	1 838 200,00			1 838 200,00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 23 декабря 2021г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на 01.01.2021	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления:	030	
Выбытия	040	

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	3	



Директор М.П. Беров В.И.

Главный бухгалтер Иванова А.Г.

"23" декабря 2021г.