



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. № 2
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "11" января 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 "Таганрогский механический колледж"

Коды	
Дата	11.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	60200253 808
по Сводному реестру ИНН	602U9217 6154026634
КПП по ОКЕИ	615401001 383

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 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	4 146 423,79	3 846 423,79	4 046 423,79	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	3 846 423,79	4 046 423,79	4 246 423,79	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	226 799 200,00	154 169 900,00	159 851 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	92 173 100,00	97 752 500,00	102 398 800,00	
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	92 173 100,00	97 752 500,00	102 398 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	125 926 100,00	47 717 400,00	48 752 200,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	32 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	46 369 600,00	47 717 400,00	48 752 200,00	
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	9 282 100,00	9 743 700,00	10 131 700,00	

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	8 058 500,00	8 359 300,00	8 671 800,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	Б3601	5	150	0000	0000000000	196 200,00	133 700,00	139 100,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	150	0000000000	Б4401	5	150	0000	0000000000	6 454 100,00	6 712 200,00	6 981 200,00
Субсидия бюджетному учреждению на организацию и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Ростовской области, проведение отборочных соревнований и обеспечение участия в отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	Б5001	5	150	0000	0000000000	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
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	103 300,00	107 500,00	111 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и бесперебойную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	Б9203	5	150	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Субсидия бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетов) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	9 695 000,00	9 861 100,00	10 025 500,00

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	4 140 400,00	4 140 400,00	4 140 400,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	79 524 500,00		
Субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	79 524 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	227 099 200,00	153 969 900,00	159 651 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	92 402 600,00	97 038 700,00	100 882 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	57 470 000,00	60 973 300,00	63 871 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	4 952 600,00	4 978 980,00	5 001 350,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	200 000,00	250 000,00	300 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	17 284 011,00	18 332 369,00	19 198 661,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	1 495 589,00	1 503 651,00	1 510 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б9701	5	000	0000	0000000000	960 400,00	960 400,00	960 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	106 326 600,00	28 068 500,00	28 931 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	79 524 500,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 428 654,13	1 430 000,00	1 430 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 138 780,00	7 848 313,00	8 401 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	295 620,00	309 187,00	321 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	196 200,00	133 700,00	139 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	7 840 000,00	7 840 000,00	7 840 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000		219 500,00	110 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	Б9203	5	000	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 345,87			
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 710 309,00	6 978 518,00	7 257 239,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	00000	5	000	0000	0000000000	2 951 191,00	3 069 282,00	3 192 161,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	23 930 000,00	24 922 700,00	25 896 500,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	5 383 700,00	5 553 300,00	5 755 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	103 300,00	107 500,00	111 800,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	2 674 800,00	2 806 000,00	2 916 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0000000000	Б4401	5	000	0000	0000000000	6 454 100,00	6 712 200,00	6 981 200,00	
Стипендии	340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	32 000,00			
Стипендии	340	0000000000	Б1801	5	000	0000	0000000000	9 282 100,00	9 743 700,00	10 131 700,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	4 440 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	700 000,00	200 000,00	200 000,00
Уплата иных платежей		853	0000000000	Б5001	5	000	0000	0000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00
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	115 455 500,00	37 586 700,00	38 829 500,00	
2.1	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	115 455 500,00	37 586 700,00	38 829 500,00	
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	13 849 089,00	14 826 831,00	15 658 239,00	
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	13 849 089,00	14 826 831,00	15 658 239,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x	100 176 411,00	21 329 869,00	21 741 261,00	
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x	100 176 411,00	21 329 869,00	21 741 261,00	
2.1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000	100 176 411,00	21 329 869,00	21 741 261,00	
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2023	x	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2025	x				
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2024	x				
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000	2023	x				
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	266000	2025	x				
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	266000	2023	x				
8	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	266000	2024	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Магеррамов Р.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Голуенко М.В.

(номер телефона)

" 11 " января 2023 г.

