

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО "РТТС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В.Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

сентября 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 12 " сентября 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области "Ростовский технологический техникум
сервиса"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

6168000989/616801001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 2056

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

12.09.2019

по ОКПО

04584110

по РУБН/НУБП

602X2460

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования; реализация программ начального профессионального образования с получением среднего общего образования; реализация программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

В соответствии с областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения основной деятельностью техникума признается деятельность, направленная на достижение целей, ради которых техникум создан.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Реализация программ профподготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов; реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения, оказание платных дополнительных услуг, за пределами основных программ по договорам с физическими и юридическими лицами.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 12 сентября 2019г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	28,53
	из них:	9,98
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9,98
	в том числе:	9,98
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	9,98
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14,78
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3,76
	Финансовые активы, всего	0,31
	из них:	0,31
	Денежные средства учреждения, всего	0,31
	в том числе:	0,31
	Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	0,31
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	5,16
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,16

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа подгруппа доходов в отчете о доходах	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																											
							в том числе:														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 областного бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Поступления от акцизов, всего		000	00000	000 000000 0 0 0 0 0000	0	000	42 450 830,37	29 620 300,00	0,00	9 659 700,00	0,00	0,00	0,00	3 370 830,37	0,00	41 788 700,00	28 728 800,00	0,00	10 799 400,00	0,00	0,00	3 260 500,00	0,00	44 014 100,00	29 727 000,00	0,00	10 906 000,00	0,00	0,00	3 381 100,00	0,00			
в том числе																																		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		000	00000	000 000000 0 0 0 0 0004	4	130	29 620 300,00	29 620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728 800,00	28 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727 000,00	29 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Субсидия на иные цели, всего		000	00000	000 000000 0 0 0 0 0000	5	000	9 659 700,00	0,00	0,00	9 659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 400,00	0,00	0,00	10 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 000,00	0,00	0,00	10 906 000,00	0,00	0,00	0,00				
из них																																		
Субсидия бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		000	Б1102	000 000000 0 0 0 0 0000	5	180	767 600,00	0,00	0,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Субсидия бюджетному учреждению на специальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		000	Б1801	000 000000 0 0 0 0 0000	5	180	2 529 900,00	0,00	0,00	2 529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 900,00	0,00	0,00	2 733 900,00	0,00	0,00	0,00				
Субсидия 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"		000	Б2001	000 000000 0 0 0 0 0000	5	180	4 808 000,00	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 700,00	0,00	0,00	6 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 900,00	0,00	0,00	6 617 900,00	0,00	0,00	0,00				
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение всеобщим обучением обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б3601	000 000000 0 0 0 0 0000	5	180	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00				
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		000	Б4401	000 000000 0 0 0 0 0000	5	180	1 534 100,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	1 534 100,00	0,00	0,00	0,00				

услуги по организации питания	323	64401	808.000000.8.2.2.6.0003	5	1 493 300,00	0,00	0,00	1 493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 100,00	0,00	0,00	1 434 100,00	0,00	0,00	1 434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	360	64401	808.000000.8.0.0.0.0000	5	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Расходы	360	64401	808.000000.8.2.0.0.0000	5	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Прочие расходы	360	64401	808.000000.8.2.9.0.0000	5	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	64401	808.000000.8.2.9.6.0000	5	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Иные расходы на выплаты текущего характера физическим лицам	360	64401	808.000000.8.2.9.6.9999	5	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	2	3 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	0,00	3 260 500,00	0,00	0,00	3 260 500,00	0,00	0,00	3 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 100,00	0,00
из них:																									
Фонд оплаты труда учреждений	111	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
из них:																									
Расходы	111	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
из них:																									
Оплата труда	111	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
из них:																									
Заработная плата	111	00000	808.000000.8.2.1.1.0000	2	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
из них:																									
заработная плата	111	00000	808.000000.8.2.1.1.0001	2	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы	111	00000	808.000000.8.2.1.1.0003	2	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:																									
Расходы	112	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:																									
Оплата труда	112	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:																									
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	00000	808.000000.8.2.1.2.0000	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:																									
стипендии	112	00000	808.000000.8.2.1.2.0001	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	112	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	2	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
из них:																									
Прочие работы, услуги	112	00000	808.000000.8.2.2.6.0000	2	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
из них:																									
проезд в месту командирования и обратно	112	00000	808.000000.8.2.2.6.0001	2	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
проживание в командировке	112	00000	808.000000.8.2.2.6.0002	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
из них:																									
Расходы	119	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
из них:																									
Оплата труда	119	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
из них:																									
Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000	808.000000.8.2.1.3.0000	2	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	2 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 500,00	0,00	2 172 500,00	0,00	0,00	2 172 500,00	0,00	0,00	2 294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 100,00	0,00
из них:																									
Расходы	244	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	1 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 100,00	0,00	1 492 500,00	0,00	0,00	1 492 500,00	0,00	0,00	1 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 400,00	0,00
из них:																									
Оплата работ, услуг	244	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	2	1 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 100,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	1 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 400,00	0,00
из них:																									
Услуги связи	244	00000	808.000000.8.2.2.1.0000	2	45 000,00	0,00	0,00																		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 12 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0004	2019	10 031 500,00	0,00	0,00	7 821 000,00	0,00	0,00	2 210 500,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг:	2004	2019	10 031 500,00	0,00	0,00	7 821 000,00	0,00	0,00	2 210 500,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0005	2020	0,00	8 630 200,00	0,00	0,00	6 817 700,00	0,00	0,00	1 812 500,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг:	2005	2020	0,00	8 630 200,00	0,00	0,00	6 817 700,00	0,00	0,00	1 812 500,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0006	2021	0,00	0,00	8 458 500,00	0,00	0,00	6 524 400,00	0,00	0,00	1 934 100,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг:	2006	2021	0,00	0,00	8 458 500,00	0,00	0,00	6 524 400,00	0,00	0,00	1 934 100,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 12 сентября 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор


Л.В.Фролова
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер


А.П.Тиссен
расшифровка подписи

Исполнитель


А.П.Тиссен
расшифровка подписи