

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений
Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляется
Министерством образования и
молодежной политики Свердловской
области



наименование должности лица, утверждающего документ)
АПОУ СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"
наименование учреждения

Е.О. Гончаренко
(расшифровка подписи)

2020 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование государственного учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	623426, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, дом 99
Единица измерения:	руб.

	Коды
Дата	30.06.2020
Глава по БК	0704
По ОКАТО	65740000
ИНН	6665005602
КПП	661201001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	00010	x	x	6 009 756,94	x	x	x
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	x	x	x
3	Доходы, всего	1000	x	x	111 754 436,89	103 210 939,28	103 210 939,28	0,00
4	доходы от собственности, всего	1100	120	x	548 100,94	215 917,77	215 917,77	0,00
5	доходы от операционной аренды	1110	120	121	548 100,94	215 917,77	215 917,77	0,00
6	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	101 581 035,95	102 995 021,51	102 995 021,51	0,00
7	иные доходы от собственности	1210	130	129	95 073,10	116 395,00	116 395,00	0,00
8	доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1220	130	131	96 389 193,00	96 389 193,00	96 389 193,00	0,00
9	доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	4 066 779,34	5 262 387,51	5 262 387,51	0,00
10	доходы от компенсации затрат	1240	130	134	986 525,51	1 183 581,00	1 183 581,00	0,00
11	доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	43 465,00	43 465,00	43 465,00	0,00
12	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
13	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	355 000,00	0,00	0,00	0,00
14	гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	355 000,00	0,00	0,00	0,00
15	прочие доходы, всего	1500	180	x	9 270 300,00	0,00	0,00	0,00
	целевые субсидии код 012.1.024	1510	180	152	8 379 200,00	0,00	0,00	0,00
	целевые субсидии код 012.1.025	1520	180	152	837 920,00	0,00	0,00	0,00
	целевые субсидии код 012.1.135	1520	180	152	53 180,00	0,00	0,00	0,00
18	доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
19	прочие поступления, всего	1980	x	x	21 377,19	0,00	0,00	0,00
20	прочие поступления	1981	510	510	21 377,19	0,00	0,00	0,00
21	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	x	x	x	11 465 857,00	0,00	0,00	0,00
22	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	321	262	11 465 857,00	0,00	0,00	0,00
23	Расходы, всего	2000	x	x	117 745 853,83	103 210 939,28	103 210 939,28	0,00
24	на выплату персоналу, всего	2100	x	x	76 578 051,85	76 806 836,44	76 806 836,44	0,00
25	оплата труда	2110	111	x	58 761 994,37	58 897 970,66	58 897 970,66	0,00
26	заработная плата	2111	111	211	58 455 994,37	58 591 970,66	58 591 970,66	0,00
27	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00
28	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	92 546,12	156 098,62	156 098,62	0,00
29	Прочие социальные выплаты	2121	112	212	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
30	Прочие работы, услуги	2122	112	226	79 856,12	140 926,12	141 098,62	0,00
31	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	690,00	172,50	0,00	0,00
32	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	37 997,00	67 252,80	67 252,80	0,00
33	Прочие работы, услуги	2131	113	226	37 997,00	67 252,80	67 252,80	0,00
34	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	17 685 514,36	17 685 514,36	17 685 514,36	0,00
35	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 685 514,36	17 685 514,36	17 685 514,36	0,00
36	на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
37	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 728 096,29	0,00	0,00	0,00
38	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	510 976,29	0,00	0,00	0,00
39	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	510 976,29	0,00	0,00	0,00

40	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	9 217 120,00	0,00	0,00	0,00
41	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	837 920,00	0,00	0,00	0,00
42	Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	8 379 200,00	0,00	0,00	0,00
43	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
44	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
45	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	1 357 581,09	1 293 533,73	1 293 533,73	0,00
46	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 334 120,00	1 269 764,64	1 269 764,64	0,00
47	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 211,00	15 519,00	15 519,00	0,00
48	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	8 250,09	8 250,09	8 250,09	0,00
49	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	1 034,83	0,09	0,09	0,00
50	другие экономические санкции	2332	853	295	465,26	750,00	750,00	0,00
51	иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	6 750,00	7 500,00	7 500,00	0,00
52	бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
53	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
54	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	x	30 082 124,60	25 110 569,11	25 110 569,11	0,00
55	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
56	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
57	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00
58	прочие работы, услуги		243	226	130 000,00	0,00	0,00	0,00
59	прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего в том числе:	2640	244	x	28 637 351,96	23 682 511,11	23 682 511,11	0,00
60	услуги связи		244	221	199 214,90	174 334,00	174 334,00	0,00
61	транспортные услуги		244	222	24 487,00	0,00	0,00	0,00
62	коммунальные услуги		244	223	12 492 274,28	11 579 333,86	11 579 333,86	0,00
63	арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества)		244	224	1 050,00	0,00	0,00	0,00
64	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 584 009,58	2 935 782,00	2 935 782,00	0,00
65	прочие работы, услуги		244	226	9 062 577,75	5 964 557,00	5 964 557,00	0,00
66	страхование		244	227	21 120,00	0,00	0,00	0,00
67	услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
68	увеличение стоимости основных		244	310	163 670,11	0,00	0,00	0,00
69	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
70	увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 061 961,50	1 915 037,36	1 915 037,36	0,00
71	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	264 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00
72	увеличение стоимости строительных материалов		244	344	120 630,03	231 666,89	231 666,89	0,00
73	увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	18 609,60	17 000,00	17 000,00	0,00
74	увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	346	578 734,21	542 800,00	542 800,00	0,00
75	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
76	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	35 013,00	15 000,00	15 000,00	0,00
77	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2650	323	x	1 314 772,64	1 428 058,00	1 428 058,00	0,00
78	увеличение стоимости продуктов питания		323	342	1 314 772,64	1 428 058,00	1 428 058,00	0,00
79	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-18 340,00	0,00	0,00	0,00
80	налог на прибыль	3010			-18 340,00	0,00	0,00	0,00
81	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
82	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
83	Прочие выплаты, всего из них:	4000	x	x	21 377,19	0,00	0,00	0,00
83	выбытие денежных средств	4010	610		21 377,19	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	30 082 124,60	25 110 569,11	25 110 569,11	0,00
1.1	по контрактам (договорам) заключенных до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 952 006,19	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	28 130 118,41	25 110 569,11	25 110 569,11	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 257 824,39	19 730 786,75	19 730 786,75	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	23 257 824,39	19 730 786,75	19 730 786,75	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	53 180,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	53 180,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 819 114,02	5 379 782,36	5 379 782,36	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 819 114,02	5 379 782,36	5 379 782,36	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	28 130 118,41	25 110 569,11	25 110 569,11	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

8 (3439) 396-123

"30" июня 2020 г.

директор (подпись) Е.О. Гончаренко (расшифровка)
Н.Б. Колесникова (расшифровка)
экономист (подпись) Л.В. Заостровных (расшифровка)