

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"

(наименование учреждения)

(подпись)

Е.О. Гончаренко

(расшифровка подписи)

"30" декабря 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.

Дата	Коды
	30.12.2020
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 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 в том числе:	1000	x	x	117 350 532,34	103 210 939,28	103 210 939,28	0,00
4	доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	x	534 382,79	215 917,77	215 917,77	0,00
5	доходы от операционной аренды	1110	120	121	534 382,79	215 917,77	215 917,77	0,00
6	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего в том числе:	1200	130	x	105 931 115,70	102 995 021,51	102 995 021,51	0,00
7	иные доходы от собственности	1210	130	129	93 245,89	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	99 486 045,00	96 389 193,00	96 389 193,00	0,00
9	доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	5 343 061,88	5 262 387,51	5 262 387,51	0,00
10	доходы от компенсации затрат	1240	130	134	955 379,34	1 183 581,00	1 183 581,00	0,00
11	доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	53 383,59	43 465,00	43 465,00	0,00
12	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	7 527,49	0,00	0,00	0,00
12.1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о	1310	140	141	7 527,49	0,00	0,00	0,00
13	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	x	10 870 206,36	0,00	0,00	0,00
13.1	гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	357 150,00	0,00	0,00	0,00
13.2	целевые субсидии	1420	150	152	10 513 056,36	0,00	0,00	0,00
13.3	субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
14	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17	доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	уменьшение стоимости основных средств, в том числе от возмещения	1910	410	172	7 300,00	0,00	0,00	0,00
18	прочие поступления, всего из них:	1980	x	x	21 377,19	0,00	0,00	0,00
19	прочие поступления	1981	510	510	21 377,19	0,00	0,00	0,00
	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	x	x	x	13 688 453,80	0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	321	262	13 688 453,80	0,00	0,00	0,00
20	Расходы, всего в том числе:	2000	x	x	123 341 082,28	103 210 939,28	103 210 939,28	0,00
21	на выплату персоналу, всего в том числе	2100	x	x	78 958 287,17	76 806 836,44	76 806 836,44	0,00
22	оплата труда	2110	111	x	60 460 164,88	58 897 970,66	58 897 970,66	0,00
22.1	зароботная плата	2111	111	211	60 101 739,57	58 591 970,66	58 591 970,66	0,00
22.2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	358 425,31	306 000,00	306 000,00	0,00
23	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	200 092,75	156 098,62	156 098,62	0,00
23.1	Прочие не социальные выплаты	2121	112	212	13 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00
23.2	Прочие работы, услуги	2122	112	226	152 202,75	140 926,12	141 098,62	0,00
23.3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	34 690,00	172,50	0,00	0,00
24	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	16 038,50	67 252,80	67 252,80	0,00
24.1	Прочие работы, услуги	2131	113	226	16 038,50	67 252,80	67 252,80	0,00
25	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего в том числе:	2140	119	x	18 281 991,04	17 685 514,36	17 685 514,36	0,00
26	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 281 991,04	17 685 514,36	17 685 514,36	0,00
27	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
28	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	x	9 779 178,08	1 428 058,00	1 428 058,00	0,00
29	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	1 211 715,64	1 428 058,00	1 428 058,00	0,00
30	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	510 976,29	0,00	0,00	0,00

30.1	приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	700 739,35	1 428 058,00	1 428 058,00	0,00
31	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	8 567 462,44	0,00	0,00	0,00
31.1	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	778 860,00	0,00	0,00	0,00
31.2	Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	7 788 602,44	0,00	0,00	0,00
32	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
33	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
34	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 800 167,75	1 293 533,73	1 293 533,73	0,00
35	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 775 458,00	1 269 764,64	1 269 764,64	0,00
36	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
37	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	9 498,75	8 250,09	8 250,09	0,00
37.1	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	1 248,75	0,09	0,09	0,00
37.2	другие экономические санкции	2332	853	295	1 500,00	750,00	750,00	0,00
37.3	иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	6 750,00	7 500,00	7 500,00	0,00
38	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
39	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
40	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
41	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00
42	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	32 803 449,28	23 682 511,11	23 682 511,11	0,00
43	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
44	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
45	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	242 757,00	0,00	0,00	0,00
45.1	прочие работы, услуги		243	226	242 757,00	0,00	0,00	0,00
46	прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего	2640	244	x	32 560 692,28	23 682 511,11	23 682 511,11	0,00
46.1	услуги связи		244	221	192 682,26	174 334,00	174 334,00	0,00
46.2	транспортные услуги		244	222	20 667,95	0,00	0,00	0,00
46.3	коммунальные услуги		244	223	11 230 632,20	11 579 333,86	11 579 333,86	0,00
46.4	арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)		244	224	1 050,00	0,00	0,00	0,00
46.5	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 051 824,30	2 935 782,00	2 935 782,00	0,00
46.6	прочие работы, услуги		244	226	9 568 206,16	5 964 557,00	5 964 557,00	0,00
46.7	страхование		244	227	21 120,00	0,00	0,00	0,00
46.8	услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
46.9	увеличение стоимости основных		244	310	2 133 685,93	0,00	0,00	0,00
46.10	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
46.11	увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 149 933,55	1 915 037,36	1 915 037,36	0,00
46.12	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	165 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00
46.13	увеличение стоимости строительных материалов		244	344	345 550,57	231 666,89	231 666,89	0,00
46.14	увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	83 130,98	17 000,00	17 000,00	0,00
46.15	увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	346	1 576 511,38	542 800,00	542 800,00	0,00
46.16	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
46.17	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	20 697,00	15 000,00	15 000,00	0,00
47	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-19 207,00	0,00	0,00	0,00
48	налог на прибыль	3010	180	189	-19 207,00	0,00	0,00	0,00
49	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
50	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
51	Прочие выплаты, всего	4000	x	x	21 377,19	0,00	0,00	0,00
52	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	33 504 188,63	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	31 552 182,44	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	24 332 279,60	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	24 332 279,60	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	1 945 593,92	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	1 945 593,92	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	5 274 308,92	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	5 274 308,92	5 379 782,36	5 379 782,36	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	31 552 182,44	25 110 569,11	25 110 569,11	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

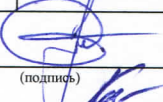
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

8 (3439) 396-123

"30" декабря 2020 г.

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