

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 " июня 2021 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 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	30.06.2021
Глава по БК	0704
По ОКАТО	65740000
ИНН	6665005602
КПП	661201001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	00010	x	x	5 864 000,14	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего	1000	x	x	123 081 556,53	102 735 719,75	102 735 719,75	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	315 921,90	68 553,24	68 553,24	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	315 921,90	68 553,24	68 553,24	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	104 430 102,23	102 667 166,51	102 667 166,51	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	116 395,00	116 395,00	116 395,00	0,00
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1220	130	131	96 094 803,00	96 094 803,00	96 094 803,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	6 994 738,76	5 272 387,51	5 272 387,51	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	1 178 581,00	1 183 581,00	1 183 581,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	45 584,47	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	x	18 296 400,40	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	159 420,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	14 167 180,40	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	162	3 969 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	39 132,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	x	39 132,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	39 132,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	18 137,86	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	510	18 137,86	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1981	510	510	18 137,86	0,00	0,00	0,00
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	x	x	x	12 130 747,50	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме, входящие в публичные нормативные обязательства	x	313	262	37 436,80	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	321	262	12 093 310,70	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	128 935 545,67	102 735 719,75	102 735 719,75	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	79 855 518,16	80 498 141,33	80 498 141,33	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	61 249 221,95	61 770 925,75	61 770 925,75	0,00
заработная плата	2111	111	211	60 939 221,95	61 468 925,75	61 468 925,75	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	310 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	64 750,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты	2121	112	212	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	59 625,73	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	124,27	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	32 885,18	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	32 885,18	6 000,00	6 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	18 508 661,03	18 654 215,58	18 654 215,58	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 406 061,03	18 654 215,58	18 654 215,58	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	102 600,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 253 763,32	980 751,32	980 751,32	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	980 751,32	980 751,32	980 751,32	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	980 751,32	980 751,32	980 751,32	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	8 273 012,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	752 092,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	7 520 920,00	0,00	0,00	0,00
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 814 497,43	1 814 341,61	1 814 341,61	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 792 591,61	1 792 591,61	1 792 591,61	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 393,00	15 211,00	15 211,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	7 512,82	6 539,00	6 539,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	12,82	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2332	853	295	750,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	6 750,00	6 539,00	6 539,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	38 011 766,76	19 442 485,49	19 442 485,49	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	3 969 800,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	3 887 720,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	226	82 080,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего	2640	244	x	23 134 061,44	9 578 581,44	9 578 581,44	0,00
в том числе:							
услуги связи		244	221	177 581,13	162 800,00	162 800,00	0,00
транспортные услуги		244	222	44 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 598 096,68	1 452 997,47	1 452 997,47	0,00
арендная плата за использованием имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 653 221,22	3 124 668,00	3 124 668,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	8 476 675,14	3 499 909,60	3 499 909,60	0,00
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных		244	310	233 278,20	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 486,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 331 030,33	954 006,37	954 006,37	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	219 375,00	192 000,00	192 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	31 330,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 543,77	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	346	1 296 073,97	130 000,00	130 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	38 370,00	37 200,00	37 200,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	10 907 905,32	9 863 904,05	9 863 904,05	0,00
коммунальные услуги		247	223	10 907 905,32	9 863 904,05	9 863 904,05	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-10 011,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-10 011,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	18 137,86	0,00	0,00	0,00
из них:							
выбытие денежных средств	4010	610	610	18 137,86	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 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 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	38 992 518,08	20 423 236,81	20 423 236,81	0,00
1.1	по контрактам (договорам) заключенным 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	1 955 663,17	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	37 036 854,91	20 423 236,81	20 423 236,81	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 646 638,27	16 426 868,56	16 426 868,56	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	21 646 638,27	16 426 868,56	16 426 868,56	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	9 863 968,40	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	9 863 968,40	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	5 526 248,24	3 996 368,25	3 996 368,25	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	5 526 248,24	3 996 368,25	3 996 368,25	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	37 036 854,91	20 423 236,81	20 423 236,81	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2021	37 036 854,91			
	в том числе по году начала закупки	26620	2022		20 423 236,81		
	в том числе по году начала закупки	26630	2023			20 423 236,81	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.О. Гончаренко
(расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.Б. Колесникова
(расшифровка)

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

Л.В. Заостровных
(расшифровка)

8 (3439) 396-123

"30" июня 2021 г.