

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



Директор

(наименование должности лица утверждающего документ)

БАПОУ СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"

(наименование учреждения)

(подпись)

Е.О. Гончаренко

(расшифровка подписи)

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	30.12.2021
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 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	135 355 555,94	102 735 719,75	102 735 719,75	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	344 605,80	68 553,24	68 553,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	344 605,80	68 553,24	68 553,24	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	111 839 450,09	102 667 166,51	102 667 166,51	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	91 395,00	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	102 287 803,00	96 094 803,00	96 094 803,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	8 495 202,70	5 272 387,51	5 272 387,51	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	895 324,98	1 183 581,00	1 183 581,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	45 328,33	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	24 396,08	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	22 773 868,05	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	169 420,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	22 604 448,05	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	162	0,00	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	397 632,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	x	397 632,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	397 632,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	18 137,86	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510	510	18 137,86	0,00	0,00	0,00
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	x	x	x	13 724 294,54	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме, входящие в публичные нормативные обязательства	x	313	262	35 097,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	321	262	13 689 197,54	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	141 185 638,08	102 735 719,75	102 735 719,75	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	85 207 638,14	80 498 141,33	80 498 141,33	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	65 530 085,69	61 770 925,75	61 770 925,75	0,00
зарплата	2111	111	211	65 216 505,26	61 468 925,75	61 468 925,75	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	313 580,43	302 000,00	302 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	258 562,36	67 000,00	67 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты	2121	112	212	18 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	239 638,09	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	26 027,20	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	26 027,20	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	19 392 962,89	18 654 215,58	18 654 215,58	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 381 870,26	18 654 215,58	18 654 215,58	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	11 092,63	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	8 798 278,38	980 751,32	980 751,32	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	495 721,31	980 751,32	980 751,32	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	xxx	495 721,31	980 751,32	980 751,32	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	x	8 302 557,07	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	7 550 465,07	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	1 458 054,06	1 814 341,61	1 814 341,61	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 424 560,00	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	25 974,00	15 211,00	15 211,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	7 520,06	6 539,00	6 539,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	19,09	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	2332	853	293	0,97	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2333	853	295	750,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2334	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	45 721 667,50	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	4 466 277,20	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		4 406 777,20	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226		59 500,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего	2640	244	x	30 347 484,98	9 578 581,44	9 578 581,44	0,00
в том числе:							
услуги связи	244	221		183 821,04	162 800,00	162 800,00	0,00
транспортные услуги	244	222		62 300,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		1 504 930,16	1 452 997,47	1 452 997,47	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		12 371 748,12	3 105 878,80	3 124 668,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226		9 607 219,36	3 518 698,80	3 499 909,60	0,00
страхование	244	227		13 176,35	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 средств	244	310		2 030 558,62	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		5 503,28	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 911 770,62	954 006,37	954 006,37	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		281 805,00	192 000,00	192 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		63 750,54	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		71 043,77	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346		2 193 537,51	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		46 320,61	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	-33 918,00	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			-33 918,00	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	46 217 388,81	20 423 236,81	20 423 236,81	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	1 955 663,17	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	44 261 725,64	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	24 836 022,54	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	24 836 022,54	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	12 624 914,98	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	12 624 914,98	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	6 800 788,12	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	6 800 788,12	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	44 261 725,64	20 423 236,81	20 423 236,81	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2021	44 261 725,64			
	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. Засостровных
(расшифровка)

8 (3439) 396-123

"30" декабря 2021 г.