

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

УТВЕРЖАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"

(наименование учреждения)

(подпись)

Е.О. Гончаренко

(расшифровка подписи)

"31" марта 2022 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 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 31.03.2022

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 2022 год первый год планового периода	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 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	6 584 269,01	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего	1000	x	x	115 903 184,44	102 355 850,24	102 355 850,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	68 553,24	68 553,24	68 553,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	68 553,24	68 553,24	68 553,24	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	102 288 367,00	102 287 297,00	102 287 297,00	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	91 395,00	91 395,00	91 395,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	92 761 994,00	92 761 994,00	92 761 994,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	8 506 398,00	8 505 328,00	8 505 328,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	928 580,00	928 580,00	928 580,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	0,00	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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	13 546 264,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	18 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	13 528 264,20	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	8 777,53	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510	510	8 777,53	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	122 486 383,45	102 355 850,24	102 355 850,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	88 668 176,63	83 721 645,63	83 721 645,63	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	67 973 076,52	64 178 076,52	64 178 076,52	0,00
зарплата	2111	111	211	67 650 659,52	63 860 659,52	63 860 659,52	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	322 417,00	317 417,00	317 417,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	143 241,00	137 800,00	137 800,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	124 441,00	119 000,00	119 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	20 534 359,11	19 388 269,11	19 388 269,11	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 432 009,18	19 285 919,18	19 285 919,18	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	102 349,93	102 349,93	102 349,93	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 087 174,20	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	8 587 174,20	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	788 930,07	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	7 798 244,13	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 из них:	2300	850	x	1 364 850,62	1 364 850,62	1 364 850,62	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 344 695,62	1 344 695,62	1 344 695,62	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	2600	x	x	23 366 182,00	16 769 353,99	16 769 353,99	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего в том числе	2640	244	x	14 601 564,46	9 764 294,14	9 764 294,14	0,00
услуги связи	244	221		188 004,50	172 000,80	172 000,80	0,00
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		1 027 949,71	983 380,28	983 380,28	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 596 279,14	3 155 860,85	3 155 860,85	0,00
прочие работы, услуги	244	226		5 377 848,56	3 294 191,86	3 294 191,86	0,00
страхование	244	227		14 264,35	13 176,35	13 176,35	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		633 082,40	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 890 784,00	1 890 784,00	1 890 784,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		155 924,00	18 400,00	18 400,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		163 778,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346		517 149,80	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	8 764 617,54	7 005 059,85	7 005 059,85	0,00
коммунальные услуги	247	223		8 764 617,54	7 005 059,85	7 005 059,85	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-1 070,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	180	189	-1 070,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x	x	8 777,53	0,00	0,00	x
выбытие денежных средств	4010	610	610	8 777,53	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			23 866 182,00	17 269 353,99	17 269 353,99	0,00
1.1	по контрактам (договорам) заключенным до начала очередного финансового года без применения нормы 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			1 961 953,51	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		1 961 953,51	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			21 904 228,49	17 269 353,99	17 269 353,99	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 006 881,93	10 880 711,90	10 880 711,90	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			15 006 881,93	10 880 711,90	10 880 711,90	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			0,00	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			0,00	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			6 897 346,56	6 388 642,09	6 388 642,09	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			6 897 346,56	6 388 642,09	6 388 642,09	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			21 904 228,49	17 269 353,99	17 269 353,99	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2022						
	в том числе по году начала закупки	26620	2023			21 904 228,49			
	в том числе по году начала закупки	26630	2024				17 269 353,99		
	в том числе по году начала закупки							17 269 353,99	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.О. Гончаренко
(расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Б. Колесникова
(расшифровка)

Исполнитель

экономист
(должность)

Л.В. Зюстровных
(расшифровка)

8 (3439) 396-123

"31" марта 2022 г.