

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)

С.А. Мельников "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"

(наименование учреждения)



Е.О. Гончаренко

(расшифровка подписи)

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 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	30.12.2022
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	х	х	6 584 269,01	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	х	х	х
Доходы, всего	1000	х	х	134 919 393,83	102 355 850,24	102 355 850,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	71 768,14	68 553,24	68 553,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	71 768,14	68 553,24	68 553,24	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	114 683 370,62	102 287 297,00	102 287 297,00	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	100 009,98	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	103 022 573,00	92 761 994,00	92 761 994,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 393 751,15	8 505 328,00	8 505 328,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	1 140 686,94	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	26 349,55	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	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	х	19 946 778,07	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	19 928 778,07	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	217 477,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	х	217 477,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	59 877,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1912	410	410	157 600,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	56 710,44	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510	510	56 710,44	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	141 308 977,47	102 355 850,24	102 355 850,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х	х	90 670 775,82	83 721 645,63	83 721 645,63	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111	х	69 701 174,35	64 178 076,52	64 178 076,52	0,00
заработная плата	2111	111	211	69 172 737,76	63 860 659,52	63 860 659,52	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	528 436,59	317 417,00	317 417,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	128 383,50	137 800,00	137 800,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	3 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	125 383,50	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	х	11 719,50	17 500,00	17 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	11 719,50	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	х	20 829 498,47	19 388 269,11	19 388 269,11	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 829 498,47	19 285 919,18	19 285 919,18	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	102 349,93	102 349,93	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	9 886 351,24	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	771 415,74	500 000,00	500 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	110 133,16	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	661 282,58	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	9 114 935,50	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	853 911,64	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	8 261 023,86	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	1 373 086,65	1 364 850,62	1 364 850,62	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 351 277,00	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	8 404,65	6 750,00	6 750,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	404,65	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	1 250,00	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	39 378 763,76	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	26 905 542,76	9 764 294,14	9 764 294,14	0,00
услуги связи	244	221		195 243,50	172 000,80	172 000,80	0,00
транспортные услуги	244	222		46 440,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		984 429,56	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		11 160 533,80	3 155 860,85	3 155 860,85	0,00
прочие работы, услуги	244	226		9 704 614,80	3 264 505,36	3 294 191,86	0,00
страхование	244	227		16 412,90	13 176,35	13 176,35	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		892 114,20	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		5 070,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 630 979,11	1 890 784,00	1 890 784,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		300 007,87	48 086,50	18 400,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		242 075,13	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		51 600,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346		1 620 726,89	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		55 295,00	36 500,00	36 500,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	12 473 221,00	7 005 059,85	7 005 059,85	0,00
коммунальные услуги	247	223		12 473 221,00	7 005 059,85	7 005 059,85	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-205 778,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	180	189	-205 778,00	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	45 617,81	0,00	0,00	x
выбытие денежных средств	4010	610	610	45 617,81	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			40 040 046,34	17 269 353,99	17 269 353,99	0,00
1.1	по контрактам (договорам) заключенных 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 нормы 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						
	в том числе:					1 961 953,51	0,00	0,00	0,00
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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x						
	в том числе:					38 078 092,83	17 269 353,99	17 269 353,99	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:					24 227 310,70	10 880 711,90	10 880 711,90	0,00
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						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:					6 228 821,40	0,00	0,00	0,00
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						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	в том числе:					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						
	в том числе:					7 621 960,73	6 388 642,09	6 388 642,09	0,00
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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 621 960,73	6 388 642,09	6 388 642,09	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610	2022			38 078 092,83	17 269 353,99	17 269 353,99	0,00
	в том числе по году начала закупки	26620	2023			38 078 092,83			
	в том числе по году начала закупки	26630	2024				17 269 353,99		
								17 269 353,99	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Е.О. Гончаренко

(расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

экономист  
(должность)

(подпись)

Н.Б. Колесникова  
(расшифровка)

Исполнитель

8 (3439) 396-123

"30" декабря 2022 г.

Л.В. Заостровных  
(расшифровка)