

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)

" 29 " сентября 2023

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 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	29.09.2023
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 2023 год первый год планового периода	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 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	6 483 508,81	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	х	х	х
Доходы, всего	1000	х	х	140 864 322,02	120 642 553,24	120 642 553,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	86 761,56	87 825,24	87 825,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	86 761,56	87 825,24	87 825,24	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	120 747 852,68	115 523 800,00	115 523 800,00	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	107 600 051,00	103 973 800,00	103 973 800,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	12 819 301,68	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	328 500,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	х	225 830,17	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	225 830,17	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	19 726 016,61	5 030 928,00	5 030 928,00	0,00
в том числе:							
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	66 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	17 870 016,61	5 030 928,00	5 030 928,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	1 790 000,00	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	77 861,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	х	77 861,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	33 761,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1912	410	410	44 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	126 385,92	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510	510	126 385,92	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	147 122 842,83	120 642 553,24	120 642 553,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х	х	94 199 119,71	94 309 392,76	94 309 392,76	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	72 495 817,79	72 495 817,79	72 495 817,79	0,00
заработная плата	2111	111	211	71 964 817,79	71 964 817,79	71 964 817,79	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	106 450,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	4 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	101 850,00	56 000,00	56 000,00	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	13 800,00	8 200,00	8 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	13 800,00	8 200,00	8 200,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	х	21 583 051,92	21 746 374,97	21 746 374,97	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 570 051,92	21 733 374,97	21 733 374,97	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	10 820 217,70	252 967,00	252 967,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	338 502,70	252 967,00	252 967,00	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	338 502,70	252 967,00	252 967,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	10 481 715,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	865 531,55	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	9 616 183,45	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	1 355 861,00	1 350 654,00	1 350 654,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 335 407,63	1 340 257,00	1 340 257,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 581,00	3 647,00	3 647,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	7 872,37	6 750,00	6 750,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	72,37	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	500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	7 300,00	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	40 747 644,42	24 729 539,48	24 729 539,48	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	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего в том числе	2640	244	x	30 425 408,93	13 181 417,79	13 181 417,79	0,00
услуги связи	244	221	187 192,90	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 107 638,92	1 093 645,50	1 093 645,50	0,00	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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 816 262,61	4 320 863,26	4 320 863,26	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	11 611 737,76	4 997 101,63	4 997 101,63	0,00	0,00
страхование	244	227	16 214,90	15 324,90	15 324,90	0,00	0,00
услуги работы для целей капитальных вложений	244	228	1 662 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	509 224,32	0,00	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	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 147 227,37	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	439 895,55	219 587,50	219 587,50	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	626 294,16	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	42 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346	1 137 374,65	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	75 035,00	41 295,00	41 295,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	10 322 235,49	11 548 121,69	11 548 121,69	0,00
коммунальные услуги	247	223	10 322 235,49	11 548 121,69	11 548 121,69	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-224 988,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	180	189	-224 988,00	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	126 385,92	0,00	0,00	x
выбытие денежных средств	4010	610	610	126 385,92	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 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	на 2025 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			41 086 147,12	24 982 506,48	24 982 506,48	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			5 239 244,61	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		5 239 244,61	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			35 846 902,51	24 982 506,48	24 982 506,48	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 543 820,62	18 156 652,62	18 156 652,62	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			21 543 820,62	18 156 652,62	18 156 652,62	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			4 147 373,61	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			4 147 373,61	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			10 155 708,28	6 825 853,86	6 825 853,86	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			10 155 708,28	6 825 853,86	6 825 853,86	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			35 846 902,51	24 982 506,48	24 982 506,48	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2023			35 846 902,51			
	в том числе по году начала закупки	26620	2024				24 982 506,48		
	в том числе по году начала закупки	26630	2025					24 982 506,48	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

8 (3439) 396-123

"29" сентября 2023 г.

директор
(должность)

экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.О. Гончаренко
(расшифровка)

Н.Б. Колесникова
(расшифровка)

Л.В. Заостровных
(расшифровка)