

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)

20 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 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	29.03.2024
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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 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	28 178 881,24	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего	1000	x	x	150 522 756,24	133 576 431,24	133 576 431,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	69 561,24	69 561,24	69 561,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	69 561,24	69 561,24	69 561,24	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	134 032 402,07	133 506 870,00	133 506 870,00	0,00
в том числе:							
иные доходы от собственности	1210	130	129	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	122 432 800,00	121 906 870,00	121 906 870,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	11 549 602,07	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	x	2 035,93	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2 035,93	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	16 418 757,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	16 418 757,00	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
доходы от выбытия основных средств	1912	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие поступления	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	178 699 999,48	133 576 431,24	133 576 431,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	105 965 885,22	100 509 453,40	100 509 453,40	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	81 203 360,52	77 012 360,52	77 012 360,52	0,00
заработная плата	2111	111	211	80 874 360,52	76 683 360,52	76 683 360,52	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	292 611,82	302 000,00	302 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	276 611,82	286 000,00	286 000,00	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	28 138,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	28 138,00	19 000,00	19 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	24 441 774,88	23 176 092,88	23 176 092,88	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 424 056,88	23 158 374,88	23 158 374,88	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	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	11 208 153,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	х	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	11 208 153,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	1 023 595,49	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	10 184 557,51	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 321 034,18	1 320 784,00	1 320 784,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 313 484,00	1 313 484,00	1 313 484,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	7 550,18	7 300,00	7 300,00	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	0,18	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2333	853	295	250,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х	х	60 204 927,08	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	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	х	50 841 759,87	22 400 801,25	22 400 801,25	0,00
услуги связи	244	221		140 283,30	153 000,00	153 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		1 064 266,70	1 057 193,00	1 057 193,00	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
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		34 047 309,42	6 189 228,58	6 189 228,58	0,00
прочие работы, услуги	244	226		9 395 873,07	10 300 370,00	10 300 370,00	0,00
страхование	244	227		15 996,62	15 996,62	15 996,62	0,00
услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		3 144 745,34	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		323 272,37	275 000,00	275 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346		1 534 978,05	1 234 978,05	1 234 978,05	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		75 035,00	75 035,00	75 035,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	9 363 167,21	9 345 392,59	9 345 392,59	0,00
коммунальные услуги	247	223		9 363 167,21	9 345 392,59	9 345 392,59	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	х	-1 638,00	0,00	0,00	х
налог на прибыль	3010	180	189	-1 638,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
выбытие денежных средств	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	х

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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			60 204 927,08	31 746 193,84	31 746 193,84	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			9 120 554,33	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		9 120 554,33	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			51 084 372,75	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 225 187,17	25 764 761,60	25 764 761,60	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			19 225 187,17	25 764 761,60	25 764 761,60	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			27 213 296,57	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			27 213 296,57	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			4 645 889,01	5 981 432,24	5 981 432,24	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			4 645 889,01	5 981 432,24	5 981 432,24	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			51 084 372,75	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			51 084 372,75			
	в том числе по году начала закупки	26620	2025				31 746 193,84		
	в том числе по году начала закупки	26630	2026					31 746 193,84	

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

Л.В. Заостровных  
(расшифровка)

\*29\* марта 2024 г.