

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**  
Заместитель директора  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
ГАПОУ СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"  
(наименование учреждения)

*М.Г. Афанасьева*

(подпись)

М.Г. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2024 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	30.09.2024
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	170 516 667,24	138 787 035,24	138 787 035,24	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	143 277 336,47	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	131 772 089,00	121 906 870,00	121 906 870,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	11 455 247,47	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	97 783,53	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	97 783,53	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	27 071 986,00	5 210 604,00	5 210 604,00	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	27 071 986,00	5 210 604,00	5 210 604,00	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	198 688 533,48	138 787 035,24	138 787 035,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	115 591 246,39	105 720 057,40	105 720 057,40	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	88 089 491,83	81 014 360,52	81 014 360,52	0,00
заработная плата	2111	111	211	87 750 491,83	80 685 360,52	80 685 360,52	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	339 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	788 050,39	302 000,00	302 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	46 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	742 050,39	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	192 317,60	19 000,00	19 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	192 317,60	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	26 521 386,57	24 384 696,88	24 384 696,88	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 503 668,57	24 366 978,88	24 366 978,88	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	11 993 763,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

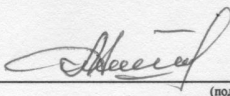
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	2 212,83	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 212,83	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	11 991 551,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	1 032 366,82	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	10 959 184,18	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	1 321 034,18	1 320 784,00	1 320 784,00	0,00
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	x	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 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	69 782 489,08	31 746 193,84	31 746 193,84	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	497 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226		497 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего в том числе	2640	244	x	59 922 321,87	22 400 801,25	22 400 801,25	0,00
услуги связи	244	221		141 711,30	153 000,00	153 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222		6 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		1 160 521,36	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		42 608 139,15	6 189 228,58	6 189 228,58	0,00
прочие работы, услуги	244	226		9 193 073,22	10 300 370,00	10 300 370,00	0,00
страхование	244	227		18 996,62	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		1 074 115,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		22 100,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 832 172,80	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		76 892,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244	346		1 335 998,05	1 234 978,05	1 234 978,05	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		129 330,00	75 035,00	75 035,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	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	x	-7 015,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	180	189	-7 015,00	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	0,00	0,00	0,00	x
выбытие денежных средств	4010	610	610	0,00	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 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			69 782 489,08	31 746 193,84	31 746 193,84	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			8 054 321,01	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		8 054 321,01	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			61 728 168,07	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			20 038 305,92	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			20 038 305,92	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			36 953 296,57	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			36 953 296,57	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			4 736 565,58	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			4 736 565,58	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			61 728 168,07	31 746 193,84	31 746 193,84	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			61 728 168,07			
	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)

заместитель директора  
(должность)



(подпись)

М.Г. Афанасьева  
(расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

экономист  
(должность)



(подпись)

Н.Б. Колесникова  
(расшифровка)

Исполнитель

8 (3439) 396-123

экономист  
(должность)



(подпись)

Л.В. Застровных  
(расшифровка)

\*30\* сентября 2024 г.