

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)

Е.О. Гончаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 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	31.03.2025
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 2025 год первый год планового периода	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 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	15 339 929,20	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	х	х	х
Доходы, всего	1000	х	х	173 105 239,89	154 560 033,24	154 560 033,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	53 883,24	53 883,24	53 883,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	53 883,24	53 883,24	53 883,24	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	154 550 463,73	154 506 150,00	154 506 150,00	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	140 966 150,00	140 966 150,00	140 966 150,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	13 544 313,73	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100 650,02	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	100 650,02	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	18 400 242,90	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	18 385 242,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	х	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	х	х	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	х	х	181 704 727,21	154 560 033,24	154 560 033,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х	х	128 697 049,49	122 333 322,62	122 333 322,62	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111	х	98 722 081,02	93 834 810,00	93 834 810,00	0,00
зарботная плата	2111	111	211	98 397 081,02	93 509 810,00	93 509 810,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	187 050,00	204 000,00	204 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	2121	112	212	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	168 050,00	185 000,00	185 000,00	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	54 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	54 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	х	29 733 918,47	28 247 512,62	28 247 512,62	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 715 918,47	28 247 512,62	28 247 512,62	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	18 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	12 635 610,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	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	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	12 635 610,90	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	1 157 424,34	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физлицам	2222	340	296	11 478 186,56	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	752 238,00	733 038,00	733 038,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	722 091,00	722 091,00	722 091,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	8 500,00	7 300,00	7 300,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	500,00	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	8 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	x	39 519 828,82	31 493 672,62	31 493 672,62	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	69 300,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226		69 300,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего в том числе	2640	244	x	28 659 402,22	20 831 275,00	20 831 275,00	0,00
услуги связи	244	221		179 412,00	163 000,00	163 000,00	0,00
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223		472 691,46	472 691,46	472 691,46	0,00
арендная плата за пользованием 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		8 805 446,82	5 529 448,22	5 529 448,22	0,00
прочие работы, услуги	244	226		11 083 490,78	10 698 336,23	10 698 336,23	0,00
страхование	244	227		15 720,82	15 720,82	15 720,82	0,00
услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 276 253,97	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		3 984 300,00	3 026 078,27	3 026 078,27	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		395 614,02	316 000,00	316 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		49 462,00	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		1 237 010,35	450 000,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	10 791 126,60	10 662 397,62	10 662 397,62	0,00
коммунальные услуги	247	223		10 791 126,60	10 662 397,62	10 662 397,62	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100	x	-144 963,75	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3010	180	189	-144 963,75	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	6 595 478,13	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	6 595 478,13	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 2025 год первый год планового периода	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 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			39 519 828,82	31 493 672,62	31 493 672,62	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			16 157 502,13	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		16 157 502,13	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			23 362 326,69	31 493 672,62	31 493 672,62	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 856 576,79	24 992 208,38	24 992 208,38	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			12 856 576,79	24 992 208,38	24 992 208,38	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			327 517,96	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			327 517,96	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			10 178 231,94	6 501 464,24	6 501 464,24	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			10 178 231,94	6 501 464,24	6 501 464,24	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			23 362 326,69	31 493 672,62	31 493 672,62	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			23 362 326,69			
	в том числе по году начала закупки	26620	2025				31 493 672,62		
	в том числе по году начала закупки	26630	2026					31 493 672,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.О. Гончаренко
(расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Б. Колесникова
(расшифровка)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Л.В. Заостровных
(расшифровка)

8 (3439) 396-123

"31" марта 2025 г.