

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



Заместитель директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГАОУ СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"

(наименование учреждения)

(подпись)

Е.В. Гаева

(расшифровка подписи)

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	30.09.2025
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	x	x	15 339 929,20	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего	1000	x	x	179 349 827,05	154 560 033,24	154 560 033,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	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	x	157 549 614,83	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	143 886 183,00	140 966 150,00	140 966 150,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	13 636 282,83	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	27 149,00	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	x	186 750,42	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	186 750,42	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	21 559 578,56	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1420	150	152	21 530 578,56	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	187 937 558,37	154 560 033,24	154 560 033,24	0,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	130 606 125,89	122 333 322,62	122 333 322,62	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	101 642 114,02	93 834 810,00	93 834 810,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	101 167 114,02	93 509 810,00	93 509 810,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	475 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	215 866,60	204 000,00	204 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 600,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	211 266,60	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	x	70 999,80	47 000,00	47 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2131	113	226	70 999,80	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	x	28 677 145,47	28 247 512,62	28 247 512,62	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 659 145,47	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	x	12 690 810,90	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	12 690 810,90	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	11 533 386,56	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	2300	850	x	1 813 823,50	733 038,00	733 038,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 778 864,00	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	22 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 312,50	7 300,00	7 300,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	750,00	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	3 562,50	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	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	42 676 798,08	31 493 672,62	31 493 672,62	0,00
в том числе:							
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	392 189,42	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		243	226	392 189,42	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, и услуг, всего	2640	244	x	31 493 482,06	20 831 275,00	20 831 275,00	0,00
в том числе							
услуги связи		244	221	187 038,00	163 000,00	163 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	6 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	374 049,80	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	11 589 847,77	5 529 448,22	5 529 448,22	0,00
прочие работы, услуги		244	226	11 235 953,02	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	99 615,70	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 592 094,97	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	3 512 953,39	3 026 078,27	3 026 078,27	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	295 614,02	316 000,00	316 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	53 284,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	133 542,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	346	1 273 298,57	450 000,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	16 598,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	107 872,00	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	3000	100	x	-156 719,75	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-156 719,75	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	4000	x	x	6 595 478,13	0,00	0,00	x
из них:							
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			42 676 798,08	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			14 949 192,41	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		14 949 192,41	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			27 727 605,67	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			14 080 053,11	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			14 080 053,11	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			3 417 653,62	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			3 417 653,62	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			10 229 898,94	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			10 229 898,94	6 501 464,24	6 501 464,24	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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			27 727 605,67	31 493 672,62	31 493 672,62	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025			27 727 605,67			
	в том числе по году начала закупки	26620	2026				31 493 672,62		
	в том числе по году начала закупки	26630	2027					31 493 672,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

8 (3439) 396-123

"30" сентября 2025 г.

заместитель директора
(должность)

(подпись)

Е.В. Гаева
(расшифровка)

Н.Б. Колесникова
(расшифровка)

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Л.В. Заостровых
(расшифровка)