

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 осуществляются
Министерством образования
и молодежной политики
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-
технологический техникум»

(наименование органа – учредителя (учреждения))

Е.Е. Бочкарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 12 2021

Решение наблюдательного
совета от 29.12.2021
протокол № 15

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
государственного
учреждения

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области

Дата

Коды

31.12.2021

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-
технологический техникум»

Глава по БК

012

Адрес
фактического
местонахождения

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Северная, 63

По ОКATO

ИНН

6613003442

КПП

661301001

ОКЕИ

383

Единица измерения:
рублей

| |
|------------|
| Коды |
| 31.12.2021 |
| 012 |
| 6613003442 |
| 661301001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Номер строки | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--------------|---|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | На 2021, текущий финансовый год | На 2022, первый год планового периода | На 2023, второй год планового периода | За пределами планового периода |
| Бюджет | | | | | Внебюджет | | Целевые субсидии | |
| 1 | Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 6 641 335,01 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 2 | Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 3 | Доходы, всего, в том числе | 1000 | | | 95 677 593,73 | 95 677 593,73 | 95 677 593,73 | 95 677 593, |
| 4 | Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 54 532,19 | 54 532,19 | 54 532,19 | 54 532, |
| 5 | в том числе: | 1110 | | | 54 532,19 | 54 532,19 | 54 532,19 | 54 532, |
| 5 | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе | 1200 | 130 | | 83 346 652,15 | 83 346 652,15 | 83 346 652,15 | 83 346 652, |
| 9 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 78 298 677,00 | 78 298 677,00 | 78 298 677,00 | 78 298 677, |
| 10 | Приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | | 5 047 975,15 | 5 047 975,15 | 5 047 975,15 | 5 047 975, |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 87 901,10 | 87 901,10 | 87 901,10 | 87 901,10 |
| 12 | В том числе | 1310 | 140 | | 87 901,10 | 87 901,10 | 87 901,10 | 87 901,10 |
| 13 | Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе: | 1400 | 150 | | 11 505 175,03 | 11 505 175,03 | 11 505 175,03 | 11 505 175,03 |
| 14 | Доходы от операций с активами | 1600 | | | 160 542,60 | 160 542,60 | 160 542,60 | 160 542,60 |
| 15 | Доходы от операций с нефинансовыми активами | 1610 | 400 | | 160 542,60 | 160 542,60 | 160 542,60 | 160 542,60 |
| 16 | Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | 160 542,60 | 160 542,60 | 160 542,60 | 160 542,60 |
| 17 | Доходы от операций с активами, всего, в том числе | 1900 | | | 522 790,66 | 522 790,66 | 522 790,66 | 522 790,66 |
| 18 | Прочие поступления, всего, из них: | 1980 | | | 522 790,66 | 522 790,66 | 522 790,66 | 522 790,66 |
| 19 | Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 522 790,66 | 522 790,66 | 522 790,66 | 522 790,66 |
| 20 | Расходы, всего, в том числе: | 2000 | | | 102 318 928,74 | 102 318 928,74 | 102 318 928,74 | 102 318 928,74 |
| 21 | На выплаты персоналу, всего, в том числе | 2100 | | | 66 212 135,88 | 66 212 135,88 | 66 212 135,88 | 66 212 135,88 |
| 22 | Оплата труда | 2110 | 111 | | 50 972 572,79 | 50 972 572,79 | 50 972 572,79 | 50 972 572,79 |
| 23 | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 13 449,58 | 13 449,58 | 13 449,58 | 13 449,58 |
| 24 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе | 2140 | 119 | | 15 226 113,51 | 15 226 113,51 | 15 226 113,51 | 15 226 113,51 |
| 26 | На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 15 226 113,51 | 15 226 113,51 | 15 226 113,51 | 15 226 113,51 |
| 27 | На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 2200 | 300 | | 5 206 922,46 | 5 206 922,46 | 5 206 922,46 | 5 206 922,46 |
| 29 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативно социальных выплат, из них: | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Приобретение товаров, услуг, работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 411 134,23 | 411 134,23 | 411 134,23 | 411 134,23 |
| 31 | Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 4 795 788,23 | 4 795 788,23 | 4 795 788,23 | 4 795 788,23 |
| 32 | На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образо-вания, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Социальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2300 | 850 | | 911 305,85 | 911 305,85 | 911 305,85 | 911 305,85 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 35 | Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 750 940,00 | 750 940,00 | 750 940,00 | 750 940,00 |
| 36 | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 55 219,00 | 55 219,00 | 55 219,00 | 55 219,00 |
| 37 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 105 146,85 | 105 146,85 | 105 146,85 | 105 146,85 |
| 38 | безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них: | 2400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2440 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 2600 | | | 29 988 564,55 | 29 988 564,55 | 29 988 564,55 | 29 988 564,55 |
| 46 | Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 48 | Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 19 121 006,10 | 19 121 006,10 | 19 121 006,10 | 19 121 006,10 |
| 50 | Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 10 867 558,45 | 10 867 558,45 | 10 867 558,45 | 10 867 558,45 |
| 51 | Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Прочие выплаты, всего, из них: | 4000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», и (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных

на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | На 2021, текущий финансовый год | На 2022, первый год планового периода | На 2023, второй год планового периода | За пределами планового периода |
|--------------|---|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе | 26000 | | 30 399 698,78 | 30 399 698,78 | 30 399 698,78 | 30 399 698,78 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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» ¹⁰ (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | 2 271 436,84 | 2 271 436,84 | 2 271 436,84 | 2 271 436,84 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе | 26400 | | 28 128 261,94 | 28 128 261,94 | 28 128 261,94 | 28 128 261,94 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе | 26410 | | 19 336 873,27 | 19 336 873,27 | 19 336 873,27 | 19 336 873,27 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26412 | | 19 336 873,27 | 19 336 873,27 | 19 336 873,27 | 19 336 873,27 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе | 26420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26422 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | | 5 002 464,80 | 5 002 464,80 | 5 002 464,80 | 5 002 464,80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе | 26440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе | 26450 | | 3 788 923,87 | 3 788 923,87 | 3 788 923,87 | 3 788 923,87 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | 3 788 923,87 | 3 788 923,87 | 3 788 923,87 | 3 788 923,87 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор *Е.Ф. Семенов* *В.С. Бондарев*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

и. бухгалтер
(должность)

Масова С.Д.
(фамилия, инициалы)

(343752-48-40)
(телефон)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа – учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Бочкарева Елена Еварестовна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Бочкарева Елена Еварестовна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023