

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись) И.М.Дыкман  
26 декабря 20 24г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "26" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Учреждение

ГАПОУ СО "Областной техникум дизайна и сервиса"

Адрес фактического местонахождения:

г.Екатеринбург, переулок Красный, дом 3

	Коды
Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	6659029404
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1: Поступления и выплаты**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КФСР	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	2024	2025	2026
1.1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	130	4	X	0,00	0,00	0,00
			0000	150	5	012.1.024	18 293,59	0,00	0,00
			0000	150	5	012.1.025	16 522,75	0,00	0,00
			0000	150	5	012.3.53630	231 040,15	0,00	0,00
			0000	130	2	X	<b>2 778 721,46</b>	0,00	0,00
1.2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0000	130	2	X	0,00	0,00	0,00
			0000	130	4	X	0,00	0,00	0,00
			0000	150	5	X	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Доходы всего, в том числе:</b>	1000	X	X	X	X	<b>102 189 303,56</b>	<b>76 095 116,54</b>	<b>76 095 116,54</b>
	- доходы от собственности	1100	0704	120	2	X	3 245 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	0704	130	2	X	11 504 378,54	9 124 378,54	9 124 378,54
	- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	0704	130	4	X	77 070 448,00	62 966 246,00	62 966 246,00
	- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	0704	140	2	X	6 000,00	0,00	0,00
	- безвозмездные денежные поступления	1400	0704	150	5	012.1.024	5 800 071,00	0,00	0,00
			0704	150	5	012.1.025	593 028,80	0,00	0,00
			0704	150	5	012.1.157	489 115,60	0,00	0,00
			0704	150	5	012.3.50500	29 946,00	0,00	0,00
			0704	150	5	012.3.53630	2 893 515,62	3 054 492,00	3 054 492,00
			0704	150	2	X	550 000,00	0,00	0,00
	- прочие доходы	1500	0704	180	2		0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
	- доходы от операций с активами, в том числе:	1900	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	уменьшение стоимости основных средств		0704	410	2	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов		0704	440	2	X	7 800,00	0,00	0,00	
- прочие поступления, в том числе:	1980	X	X	2	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
средства поступающие во временное распоряжение		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.	<b>Расходы всего, в том числе:</b>	2000	0704	X	X	X	<b>104 849 354,02</b>	<b>76 095 116,54</b>	<b>76 095 116,54</b>

- выплаты персоналу, в том числе:	2100	0000	0000	0	X	<b>63 366 086,65</b>	64 653 280,65	64 653 280,65
оплата труда	2110	0704	111	5	211	2 245 362,23	2 346 000,00	2 346 000,00
		0704	111	4	211	54 312 581,19	44 260 641,00	44 260 641,00
оплата труда	2110	0704	111	2	211	6 582 725,28	3 046 721,38	3 046 721,38
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	704	112	2	212	169 623,15	0,00	0,00
				5	226	55 794,80		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	X	X	X	X	<b>18 447 674,05</b>	14 999 918,27	14 999 918,27
на выплаты по оплате труда	2141	0704	119	5	213	678 099,39	708 492,00	708 492,00
		0704	119	2	213	1 987 983,03	924 712,27	924 712,27
		0704	119	4	213	15 781 591,63	13 366 714,00	13 366 714,00
на иные выплаты работникам	2142	0704	119	2	213	0,00	0,00	0,00
- социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	X	X	X	X	<b>6 866 681,80</b>	519 902,00	519 902,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	0704	323	4	342	473 582,00	519 902,00	519 902,00
		0704	340	5	296	6 393 099,80	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	0704	150	2	155	0,00	0,00	0,00
- уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	0704	850	X	X	<b>1 348 062,94</b>	999 284,00	999 284,00
иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	2320	0704	851	2	291	201 673,00		
		0704	851	4	291	1 117 117,00	915 444,00	915 444,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0704	852	2	291	24 454,00	6 000,00	6 000,00
		0704	853	2	292	4 818,94	77 840,00	77 840,00
- прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	2500	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0704	831	2	296	0,00	0,00	0,00
- расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	X	X	X	<b>14 820 848,58</b>	9 922 649,89	9 922 649,89
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	0704	243	4	226	597 000,00	0,00	0,00
		0704	244	4	221	159 886,00	159 886,00	159 886,00
		0704	244	4	223	174 649,00	174 649,00	174 649,00

			0704	244	2	221	88 451,06	35 000,00	35 000,00
			0704	244	2	222	32 006,00	30 000,00	30 000,00
			0704	244	2	223	525 917,00	0,00	0,00
			0704	244	2	225	1 586 155,70	650 000,00	650 000,00
			0704	244	2	226	2 420 193,28	500 000,00	500 000,00
					5	226	164 620,80		
			0704	244	2	310	634 156,20	600 000,00	600 000,00
					5	310	125 300,00		
			0704	244	2	342	673 204,89	1 362 000,00	1 362 000,00
					5	342	46 000,00		
			0704	244	2	346	2 099 256,57	906 570,49	906 570,49
					5	346	97 400,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640							
	закупка энергетических ресурсов	2650	0704	247	4	223	4 454 041,18	3 569 010,00	3 569 010,00
			0704	247	2	223	942 610,90	1 935 534,40	1 935 534,40
	средства поступающие во временное распоряжение		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.5.	<b>Выплаты, уменьшающие доход, в том числе: (2)</b>	<b>3000</b>	X	X	X	X	<b>-118 671,00</b>	-150 000,00	-150 000,00
	- налог на прибыль	3010	0704	180	2	189	-118 671,00	-150 000,00	-150 000,00
	- налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.6.	<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>	<b>4000</b>	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- возврат в бюджет средств субсидии	4010	0704	X	X	X	-265 856,49	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(Директор) \_\_\_\_\_

Дыкман И.М.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (1)**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	12 881 521,35	9 922 649,89	9 922 649,89	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	8 668 517,00	2 738 229,00	2 738 229,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 668 517,00	2 738 229,00	2 738 229,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(1) 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.

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ И.М.Дыкман \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Филяевских Н.А. \_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 26 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 « 26 » декабря 20 24 г.

