

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ И.М. Дыкман

«_____» декабря 2023 г.

Проект

ПЛАН

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

ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна
и сервиса»

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения:

г. Екатеринбург, переулок, Красный, дом 3

КОДЫ

Дата	27.12.2023
ОКПО	05173395
ИНН	6659029404
КПП	667801001
ОКЕИ	383

Раздел 1.
Поступления и выплаты

Номер	Наименование показателя	Код	Код	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
3.	Доходы, всего в том числе:	1000	130	131	66 467 228,00	66 467 228,00	66 467 228,00	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	X	63 512 028,00	63 512 028,00	63 512 028,00	
7.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 718 928,00	53 718 928,00	53 718 928,00	
8.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130	131	9 793 100,00	9 793 100,00	9 793 100,00	
9.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	
10.	в том числе:	1310	140	X	0,00	0,00	0,00	

11.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	X	305 200,00	305 200,00	305 200,00	
12.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	
13.	целевые субсидии	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
14.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	0,00	0,00	0,00	
15.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	
16.	прочие поступления, всего из них:	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	
17.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	
18.	Расходы, всего в том	2000	X	X	66 467 228,00	66 467 228,00	66 467 228,00	
19.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X	X	42 984 750,39	42 984 750,39	42 984 750,39	
20.	оплата труда	2110	111	211	42 918 980,90	42 918 980,90	42 918 980,90	
21.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	65 769,49	65 769,49	65 769,49	
22.	Прочие выплаты привлекаемым лицам	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	
23.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	244	221;222;223;224; 225;226;346,349	7 474 530,51	7 474 530,51	7 474 530,51	
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (коммунальные услуги: теплоэнергия и электроэнергия)	2150	247	223	1 691 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	

25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2160	119	213	12 683 692,09	12 683 692,09	12 683 692,09	
26.	на выплаты по оплате труда	2161	119	213	12 683 692,09	12 683 692,09	12 683 692,09	
27.	на иные выплаты работникам	2162	119	X	0,00	0,00	0,00	
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	340	530 450,00	530 450,00	530 450,00	
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	
31.	Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	342	530 450,00	530 450,00	530 450,00	
32.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	0,00	0,00	0,00	
33.	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	
34.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	
35.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	290	1 102 255,01	1 102 255,01	1 102 255,01	
36.	налог на имущество организаций и земельный	2310	851	292	1 102 255,01	1 102 255,01	1 102 255,01	

37.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	
38.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	0,00	0,00	0,00	
39.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	
40.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X	0,00	0,00	0,00	
41.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	
42.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	X	0,00	0,00	0,00	
43.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	X	0,00	0,00	0,00	
44.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00	
45.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X	0,00	0,00	0,00	
46.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	
47.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	0,00	0,00	0,00	
48.	Выплаты, уменьшающие доход, всего" в том числе:	3000	100	180	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
49.	налог на прибыль	3010	101	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
50.	налог на добавленную стоимость"	3020	X	X	0,00	0,00	0,00	
51.	прочие налоги, уменьшающие доход"	3030	X	X	0,00	0,00	0,00	
52.	Прочие выплаты, всего' из них:	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	
53.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00	