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)

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ Н.В.Полетаева

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C479C00E714213FB601140946119CBEF
Владелец: Полетаева Надежда Валерьевна
Действителен: с 30.06.2022 до 23.09.2023

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по приносящей доход деятельности

Наименование государственного учреждения		КОДЫ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургский техникум химического машиностроения"	Дата	20.01.2023
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**	Глава по БК	012
Адрес фактического местонахождения		
620010, г.Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.36	По ОКАТО	65401390000
	ИНН	6664001203
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1]	Аналитический код[2]	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года[3]	0001	X	X	9 867 424,91	2 782 211,69	2 782 211,69	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года '	0002	X	X	826 334,49	829 811,29	829 811,29	
3.	Доходы, всего в том числе:	1000			92 057 940,52	81 369 150,52	81 369 150,52	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		81 431 688,00	81 431 688,00	81 431 688,00	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст венного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 431 688,00	67 431 688,00	67 431 688,00	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
12.	в том числе:	1310	140		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		10 688 790,00			
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	440					
15.	целевые субсидии	1510	180					
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
18.	прочие поступления, всего[4] из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X		101 099 030,94	83 321 550,92	83 321 550,92	
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		68 492 554,44	63 408 572,99	63 408 572,99	X
22.	оплата труда	2110	111		53 367 524,74	49 136 983,38	49 136 983,38	X

23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		15 095 029,70	14 241 589,61	14 241 589,61	X
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119					
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		7 280 683,20	275 251,20	275 251,20	X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
31.	приобретение товаров,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		275 251,20	275 251,20	275 251,20	
31.	выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 005 432,00			X
32.	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
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 744 116,52	2 737 247,52	2 737 247,52	X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 737 247,52	2 737 247,52	2 737 247,52	X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 169,00			X
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 700,00			X
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[8]

Номер строки	ТГаимснованйе показателя	Коды строк	ГОД начала закупки	"Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[5]	26000	X	22 581 676,78	16 900 479,21	16 900 479,21	
	в том числе:						
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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года Na 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[10] (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[1]*	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 [1]	26300	X	2 671 391,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[11]	26400	X	19 910 285,78	16 900 479,21	16 900 479,21	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 352 983,73	8 400 000,00	8 400 000,00	
	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	8 352 983,73	8 400 000,00	8 400 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № ДТ-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным закбном № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счел субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложении [5]	26430	X				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
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 в том числе:	26450	X	11 557 302,05	8 500 479,21	8 500 479,21	
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	11 557 302,05	8 500 479,21	8 500 479,21	
2.	Итого по кон трактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	19 910 285,78	16 900 479,21	16 900 479,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Н.В.Полетаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Потапова С.Б. 8(343)258-92-43
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» января 2023г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»_____20___г.