УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»

_____ Е.В. Эльснер
«__» _____ 2023 г.

ПЛАН

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

		КОДЫ
	Дата	15.01.2023 г.
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»	ОКПО	
	ИНН	6662021300
	КПП	668501001
	ОКЕИ	383

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения:

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.91

Раздел 1.

Поступления и выплаты

Номер	Наименование показателя	Код	Код	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 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	88 318,37	-	-	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
3.	Доходы, всего в том числе:	1000	130	131	91 297 274,47	81 328 695,47	81 328 695,47	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120	121	735 325,09	735 325,09	735 325,09	
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		80 233 370,38	80 233 370,38	80 233 370,38	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 382 740,00	64 382 740,00	64 382 740,00	
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		-	-	-	-
12.	в том числе:	1310	140					

13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
15.	целевые субсидии	1510	150	152	9 968 579,00			
1G.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
18.	прочие поступления, всего из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
20.	Расходы, всего в том	2000	X		91 385 592,84			
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X					
22.	оплата труда	2110	111	211	59 920 003,53			
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00			
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	244	221;222;223;224;225;226;340	5 158 276,42			
25.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (коммунальные услуги: теплоэнергия и электроэнергия)	2130	247	223	1 883 933,71			

26.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	213	18 095 841,07			
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119					
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					
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					
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 203 925,00			
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					
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 073 613,11			
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 053 613,11			

36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00			
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X					
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X					
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
47.	Выплаты, уменьшающие доход, всего" в том числе:	3000	100					
48.	налог на прибыль	3010						
49.	налог на добавленную стоимость"	3020						
50.	прочие налоги, уменьшающие доход"	3030						
51.	Прочие выплаты, всего' из них:	4000	X					
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

Номер	Наименование показателя	Коды строк					
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[3]	26000	X	7 042 210,13	7 042 210,13	7 042 210,13	
	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 № 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	X	7 042 210,13	7 042 210,13	7 042 210,13	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-ФЗ[10]	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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[1']	26400	X				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
	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[и]	26412	X				
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 № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложении	26430	X				
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				
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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	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	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Е.В. Эльснер

Исполнитель Экономист _____ С.В. Чичигина

Расчеты обоснования

Субсидия
на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командируемого (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание размере фактически расходов, но более стоимости однокомнатного (одноместного номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
					гр.6=гр.5 х 200	гр.7=гр.4 х сумму затрат		
1	2	3	4	5	6	7		
	Итого	X						

Общая сумма по бюджету: 30 000,00

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10 481 460,78
1.1.	в том числе:		
	по ставке 20,0 процента		
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 381 647,10
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		95 286,01
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)		2 429 793,18
4.	Итого по бюджету	X	14 388 187,07

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (рублей)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 113 976,17	2,20%	380 007,84
2	Налог на землю	25 898 242,00	1,50%	388 473,63
3	Налог на землю	48 561 235,00	0,30%	145 683,71
	Итого	99 737 561,44	X	914 165,18

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	X	40	X	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2021 г	Итого в месяц	Итого в год по бюджету
1.	2	3	4	5	6	7	8
3.	Водоснабжение (куб. м)		МУП «Водоканал» № 2028 27.12.2021 г.	35,71 руб/ куб.м.		62 866,67	235 350,19
	Общий итог					62 866,67	235 350,19

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	7
	Итого		X	

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения

Контрагент	Наименование расходов	Бюджет (рублей)	ИТОГО в год (рублей)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»	Лабораторные исследования воды	23 852,40	23 852,40
ЕМУП "Спецавтобаза"	услуги по обращению с ТКО	258 521,76	258 521,76
Итого:		282 374,16	282 374,16

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ226)

Источник финансового обеспечения

Контрагент	Наименование расходов	Бюджет (рублей)	Итого в год (рублей)
Итого			

3.7. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)
(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения

Контрагент	Наименование расходов	Бюджет (рублей)	Итого в год (рублей)
Итого			

3.8. расчет (обоснование) расходов на приобретение основных (КОСГУ 310)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 310, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения

Контрагент	Наименование расходов	Бюджет (рублей)	Итого в год (рублей)
Итого			

Расчеты обоснования
по приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командируемого (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание размере фактически расходов, но более стоимо однокомнатно (одноместног номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
					гр.6=гр.5 х 200	гр.7=гр.4 х сум затрат		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Директор и замы	Обмен опытом и прочие цели	5	20	10 000,00		50 000,00	
	Итого	X			10 000,00		50 000,00	

Общая сумма по внебюджету: 50 000.00

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 22%	X	2 200 000,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 20,0 процента		
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 2,9%	X	510 000,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		290 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)		20 000,00
4.	Итого	X	3 020 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС) * (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	ПАО «Ростелеком» Договор 26365 от 30.12.21г.			6 597,68	6 597,68
2	Интернет	ЗАО «ЭР-Телеком-Холдинг»			11 083,00	11 083,00
	Итого	X	X	X	17 680,68	17 608,68

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2020 г	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Отопление (Гкал)		«Т Плюс» №ТГЭ 1812-50485, ТГЭ 1812-11108, ТГЭ 1812-39121 от 20.12.22г.	1887,56 руб/ Гкал		527 840,58	57 384,93

3.	Водоснабжение (куб. м)		МУП «Водоканал» № 1973/п	35,75 руб/ куб.м.		62 447,62	75 808,11
4.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)		АО «Екатеринбургэнергосбыт» № 482	7,43 руб/Квт.ч		124 054,41	488 652,92
	Общий итог					152 770,70	621 845.96

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Контрагент	Наименование расходов	Внебюджет (рублей)	ИТОГО в год (рублей)
ООО "Уральская Лифтовая Компания"	ТО лифтов	114 000,00	114 000,00
ООО "Городская дезинфекционная станция"	Дезинфекция помещений	36 432,00	36 432,00
ООО "Турал"	ТО контейнеров	12 880,80	12 880,80
ООО "Паритет-Урал»"	Оказание услуг по обслуживанию тревожной сигнализации	35 976,00	35 976,00
ООО "Альфа-Универсал"	ТО оборудования	127 992,00	127 992,00
ООО "АльпСтройГрупп"	Ремонт подвесного потолка	48 000,00	48 000,00
ЕМУП "Спецавтобаза"	услуги по обращению с ТКО	517 043,52	517 043,52
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»	Лабораторные исследования воды	141 417,60	141 417,60
ИП Синяков М.А.	Стирка белья	100 000,00	100 000,00
Итого:		1 133 741,92	1 133 741,92

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ226)

Источник финансового обеспечения

Контрагент	Наименование расходов	Внебюджет	Сумма в год (рублей)
ФГКУ "УВО ВНГ России по Св. обл."	экстренное реагирование	334 345,68	334 345,68
ООО «Сентрум-Про»	Исп. Крипто-ПРО	7 687,00	7 687,00
ООО "Крона КС"	Программное обеспечение	63 200,00	63 200,00
ООО «ЕРЦ-финансовая логистика»	Организация и исполн. Приема платежей от ф.л.	13 555,20	13 555,20
ПФ СКБ КОНТУР АО	Право использования программы	64 200,00	64 200,00
ООО "Тарлео"	Обслуживание сайта	180 000,00	180 000,00
Зарплата по ГПХ	зарплата	285 660,00	285 660,00
ГАПОУ СО "Екатеринбургский торгово-экономический техникум"	организационный взнос	3 500,00	3 500,00
ООО «Единый Расчетный Центр»	Услуги по начислению ЖКХ	37 005,48	37 005,48
ЕМУП "Спецавтобаза"	услуги по предоставлению контейнеров	6 480,00	6 480,00
Итого		995 633,36	995 633,36

3. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от применения классификации операций сектора государственного управления»)

Контрагент	Наименование расходов	Внебюджет (рублей)	Сумма в год (рублей)
ООО "Паритет-Урал"	Приобретение тревожной кнопки	10 800,00	10 800,00

ООО "Аквабаланс"	Питьевая вода	7 930,00	7 930,00
ИП Перепелкина Ю.П.	Канц.товары	25 000,00	25 000,00
ООО Компания «Бумага офисная»	Бумага для офисной техники	6 825,00	6 825,00
ООО "Екатеринбургская процессинговая компания"	бензин	21 167,15	21 167,15
Итого		71 722,15	71 722,15

Главный бухгалтер_____Малейкина Н.И.

Экономист_____ Чичигина С.В.