

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Учреждение ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса"

Учредитель Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Единицы измерения: руб.

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Свердловской области	
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность
1		2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		x	1 286 629,35	0	1 286 629,35
в том числе:		x			
на лицевом счете		x			1 286 629,35
в кассе		x			
Поступления, всего:		x	47 923 592,65	39 210 222,00	8 713 370,65
в том числе:		x	x		
Поступления по бюджетной деятельности, всего:		x	x	39 210 222,00	x
Субсидия на выполнение государственного задания		130	x	39 210 222,00	x
Целевые субсидии на иные цели		150	x	3 318 018,00	x
Поступления по иной приносящей доход деятельности		000	x	x	8 713 370,65
в том числе:			x	x	x
образовательные услуги		130			1 314 200,00
Услуги общежития		130			1 500 000,00
Курсы дополнительного образования		130			5 389 708,25
Услуги общественного питания		130			0,00
Услуги аренды		120			509 462,40
Доходы от штрафов, пеней, неустойки возмещения ущерба		140			0,00
Прочие доходы		150			0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	49 210 222,00	39 210 222,00	10 000 000,00
в том числе:					
Заработная плата	111	211	30 501 313,93	26 501 313,93	4 000 000,00
Прочие выплаты	112	212	100 000,00	0,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 211 396,80	8 003 396,80	1 208 000,00
Услуги связи	244	221	120 000,00	0,00	120 000,00
Транспортные услуги	244	222	15 000,00	0,00	15 000,00
Коммунальные услуги	244	223	2 662 171,50	1 849 111,74	813 059,76
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
Прочие расходы	850	290	1 385 134,76	1 285 134,76	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	815 205,01	371 264,77	443 940,24
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00

2. Показатели по выплатам учреждения по субсидиям на иные цели

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Свердловской области		
Выплаты по субсидиям на иные цели, всего		X			3 318 018,00
Оплата работ, услуг, всего		220			
из них:					
Услуги связи	244	221			
Транспортные услуги	244	222			
Коммунальные услуги	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			
Прочие работы, услуги	244	226			
Стипендии (Иные выплаты текущего характера физическим лицам)	340	296			3016380,00
Стипендии (Пособия по социальной помощи населению в денежной форме)	340	262			301638,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340			

Директор

Главный бухгалтер



Горбунова Наталья Анатольевна

Фархутдинова Светлана Закировна

25 января 2020г.