

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Учреждение ГБПОУ СО "Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса"

Учредитель Министерство общего и профессионального образования 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	545 125,28	0	545 125,28
в том числе:		x			
на лицевом счете		x			545 125,28
в кассе		x			
Поступления, всего:		x	45 565 652,72	41 889 102,00	3 676 550,72
в том числе:		x	x		
Поступления по бюджетной деятельности, всего:		x	x	41 889 102,00	x
Субсидия на выполнение государственного задания		130	x	40 074 102,00	x
Целевые субсидии на иные цели		180	x	1 815 000,00	x
Поступления по иной приносящей доход деятельности		130	x	x	3 676 550,72
в том числе:			x	x	x
образовательные услуги		130			1 300 000,00
Услуги общежития		130			1 200 000,00
Курсы дополнительного образования		130			458 600,00
Услуги общественного питания		130			237 000,00
Прочие услуги		130			480 950,72
Доходы от штрафов, пеней, неустойки возмещения ущерба		140			0,00
Прочие доходы		180			0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	44 295 778,00	40 074 102,00	4 221 676,00
в том числе:					
Заработная плата	111	211	27 000 000,00	25 500 000,00	1 500 000,00
Прочие выплаты	112	212	25 000,00	0,00	25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 154 000,00	7 701 000,00	453 000,00
Услуги связи	244	221	130 000,00	0,00	130 000,00
Транспортные услуги	244	222	5 000,00	0,00	5 000,00
Коммунальные услуги	244	223	2 756 985,07	1 970 085,69	786 899,38
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 250 000,00	800 000,00	450 000,00
Прочие расходы	850	290	1 438 987,67	1 430 311,67	8 676,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 090 000,00	1 000 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 245 805,26	772 704,64	473 100,62

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	1 815 000,00
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	
Прочие расходы	340	290	1 815 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	

Директор

Главный бухгалтер

Горбунова Наталья Анатольевна

Фархутдинова Светлана Закировна

25 января 2019г.